

Бухгалтерский баланс
ТОО КТ "ОРДА кредит"
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
 на 31 декабря 2007 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	31 683	45 704
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	265 003	
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	26 581	33 081
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4		220 478
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1 306 154	2 340 056
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8 135	46 883
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7		200 120
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	27 000	75 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	459	339
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	271 205	251 391
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 020	1 095
Итого активов	12	1 937 240	3 214 147
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	472 715	432 624
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	203 042	325 808
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	264 522	511 156
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		
Прочие обязательства	21	7 888	4 155
Итого обязательства	22	948 167	1 273 743
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	948 167	1 273 743
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	500 000	1 517 000
простые акции	26	500 000	1 517 000
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	141 730	117 834
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	205 489	205 490
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	32	141 854	100 080
Итого собственный капитал:	35	989 073	1 940 404
Итого собственного капитала и обязательств:	36	1 937 240	3 214 147

Первый руководитель  Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

Исполнитель  Ажаева Л.В.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати



**Отчет о доходах и расходах
ТОО КТ ОРДА кредит"**

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

на 31 декабря 2007г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	122 719	390 312	51 320	178 262
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	572	2 893		
по выданным займам и финансовой аренде	3	122 147	387 419	51 320	177 727
по ценным бумагам	4				535
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	27 830	103 162	11 143	37 996
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	295	1 688	1 993	7 389
по полученным займам	8	12 533	49 616	8 513	29 970
по ценным бумагам	9	15 002	51 858	637	637
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	94 889	287 150	40 177	140 266
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12				
		103 983	103 983	1 970	1 970
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	-9 094	183 167	38 207	138 296
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	8 803	38 351	6 961	28 350
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	636	3 787	2 127	5 056
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	631	1 647	1 722
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	2 025	2 025		120
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19				
		14 081	17 347	869	-1 961
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20			-125	-145
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21				4 330
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23				
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24				
		3 100	24 176	-9 428	18 750
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	27 373	78 743	-2 203	46 110
Общие и административные расходы	26	22 815	67 769	13 595	30 184
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	14 344	36 507	7 563	18 492
амортизационные отчисления и износ	28	6 104	23 663	4 931	8 455
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29				
		2 367	7 599	1 101	3 237
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31				
		26 030	45 841	44 855	59 886
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	-30 566	148 300	-22 446	94 336
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34	3	-745		-22
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	-30 563	147 555	-22 446	94 314
Корпоративный подоходный налог	36	20 175	47 475	14 583	24 226
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	-50 738	100 080	-37 029	70 088
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	-50 738	100 080	-37 029	70 088

Первый руководитель  Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

Исполнитель  Ажажа Л.В.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати

Отчет о движении денег (косвенный метод)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 31 декабря 2007 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения	1	147 555	94 314
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	88 765	254 054
амортизационные отчисления и износ	3	23 663	8 455
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	103 983	1 970
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-37 487	4 561
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	11 246	1 794
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-12 640	237 274
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	236 320	348 368
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-1 349 573	-886 057
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	265 003	-122 924
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12	8 536	-19 899
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-220 478	
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-1 363 804	-733 611
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-38 830	10 377
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	77 547	291 103
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	-40 019	200 029
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	121 296	93 348
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-3 730	-2 274
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-1 272 026	-574 954
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	47 475	24 226
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-1 319 501	-599 180
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-2 798	-291 598
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	27 000	-27 000
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	24 202	-318 598
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37	1 017 000	350 000
Выпуск долговых обязательств	38	236 786	263 203
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	-141 854	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	-38 932	-24 084
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	1 073 000	589 119
Итого изменение или уменьшение денег за отчетный период	44	14 021	19 709
Остаток денег на начало отчетного периода	45	31 683	11 974
Остаток денег на конец отчетного периода	46	45 704	31 683

Руководитель  Азбеков Ж.К.Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

Телефон: 8 3252 54 53-34

Место печати

Отчет об изменениях в собственном капитале
ТОО КТ "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 31 декабря 2007 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	500 000	141 730		205 489		141 854	989 073
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	500 000	141 730	0	205 489	0	141 854	989 073
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	1 017 000						1 017 000
Дивиденды	5						-141 854	-141 854
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						100 080	100 080
Внутренние переводы	9	0	0			0	0	0
формирование резервного капитала	10							0
изменение накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12		-23 896		1			-23 895
Сальдо на конец отчетного периода	13	1 517 000	117 834	0	205 490	0	100 080	1 940 404



[Signature] Азбеков Ж.К.

[Signature] Коробецкая И.А.