Форма №1

Бухгалтерский баланс

ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

за 31 декабря 2008 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	45 704	20 161
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	33 081	
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	220 478	590 966
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	2 340 056	2 681 968
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	46 883	21 244
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	200 120	47 010
Инвестиционная недвижимость	8		221 103
Инвестиции,предназначенные для торговли	9	75 000	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10		72 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	339	250
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	251 391	13 436
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	13	1 095	1 215
Итого активов	**14**	**3 214 147**	**3 669 353**
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	16	432 624	500 548
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	17		
Краткосрочная задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	18	254 346	
Долгосрочная задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	19	71 462	512 670
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	511 156	657 960
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22		
Отсроченный подоходный налог	23		34 609
Налоговые обязательства	24		382
Прочие обязательства	25	4 155	13 201
Итого обязательства	**26**	**1 273 743**	**1 719 370**
Доля меньшинства	27		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	**28**	**1 273 743**	**1 719 370**
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	29	1 517 000	1 517 000
простые акции	30	1 517 000	1 517 000
привилегированные акции	31		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	32	117 834	143 144
Изъятый капитал	33		
Резервный капитал	34		
Прочие резервы	35	205 490	135 769
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	36	100 080	154 070
Итого собственный капитал:	**37**	**1 940 404**	**1 949 983**
Итого собственного капитала и обязательств:	**38**	**3 214 147**	**3 669 353**

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Исполнитель _____ Ажажа Л.В.

Телефон:8 7252 54-53-34

Место печати

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
за 31 декабря 2008г

(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**	**121 043**	**493 515**	**122 719**	**390 312**
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	2 076	5 418	572	2 893
по выданным займам и финансовой аренде	3	118 967	488 097	122 147	387 419
по ценным бумагам	4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	**6**	**31 040**	**112 529**	**27 830**	**103 162**
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	6 875	17 413	295	1 688
по полученным займам	8	3 663	29 433	12 533	49 616
по ценным бумагам	9	20 502	65 683	15 002	51 858
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери	**11**	**90 003**	**380 986**	**94 889**	**287 150**
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	124 322	126 855	103 983	103 983
Чистый доход (убыток), связанный с получением	**13**	**-34 319**	**254 131**	**-9 094**	**183 167**
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	27 637	62 319	8 803	38 351
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	11 536	17 358	636	3 787
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0		0	631
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	924	2 817	2 025	2 025
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	-8 534	-12 071	14 081	17 347
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	-9	-9		
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21				
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	5 372	16 342	3 100	24 176
Чистый доход (убыток), не связанный с получением	**25**	**13 854**	**52 040**	**27 373**	**78 743**
Общие и административные расходы	26	25 278	74 970	22 815	67 769
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	**17 599**	**46 314**	**14 344**	**36 507**
амортизационные отчисления и износ	28	5 338	21 553	6 104	23 663
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	2 344	7 103	2 367	7 599
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	21 305	51 584	26 030	45 841
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	**32**	**-67 048**	**179 617**	**-30 566**	**148 300**
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34			3	-745
Прибыль (убыток) до налогообложения	**35**	**-67 048**	**179 617**	**-30 563**	**147 555**
Корпоративный подоходный налог	36	27 074	61 325	20 175	47 475
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	**37**	**-94 122**	**118 292**	**-50 738**	**100 080**
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	**39**	**-94 122**	**118 292**	**-50 738**	**100 080**

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Исполнитель _____ Ажажа Л.В.

Телефон: 8 7252 54-53-34

Место печати

Форма № 3

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

за 31 декабря 2008 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения	**1**	**179 617**	**147 555**
Корректировки на неденежные операционные статьи:	**2**	**43 059**	**88 765**
амортизационные отчисления и износ	3	21 553	23 663
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	126 855	103 983
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-62 846	-37 487
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	4 068	11 246
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-46 571	-12 640
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и	**9**	**222 676**	**236 320**
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	**10**	**-109 011**	**-1 394 098**
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12	19 000	8 536
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-383 187	-1 363 804
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг имеющихся для продажи	15	230 001	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	16		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	17	25 175	-38 830
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	**18**	**292 599**	**77 547**
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	20	67 973	-40 019
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	21		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	22	190 842	121 296
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	23		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	24	34 991	
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	25	-1 207	-3 730
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	**26**	**183 588**	**-1 316 551**
Начисленный корпоративный подоходный налог	27	61 325	47 475
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	**28**	**122 263**	**-1 364 026**
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	29		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	31		
Покупка основных средств и нематериальных активов	32	-4 002	-2 798
Продажа основных средств и нематериальных активов	33		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	34	-72 000	27 000
Прочие поступления и платежи	35		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	**36**	**-76 002**	**24 202**
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	37		
Изменения в уставном капитале	38		1 017 000
Выпуск долговых обязательств	39	138 707	236 786
Выкупленные собственные акции или доли участников	40		
Выплата дивидендов	41	-100 080	-141 854
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	42		
Прочие поступления и платежи	43	37 381	-38 932
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	**44**	**76 008**	**1 073 000**
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	**45**	**344 945**	**-30 504**
Остаток денег на начало отчетного периода	**46**	**266 182**	**296 686**
Остаток денег на конец отчетного периода	**47**	**611 127**	**266 182**

Руководитель _____ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Исполнитель _____ Ажажа Л.В.

Тел. 8 (727) 250-54-00-34

Место печати

ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

за год, закончившийся 31.12.2008г.

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Премии(дополгительный	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	**500000**	**141730**		**205489**	**141854**	**989073**		**989073**
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	500000	141730	0	205489	141854	989073		989073
Переоценка основных средств						0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи						0		0
Хеджирование денежных потоков						0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций						0		0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				**-21157**	**21157**	0		0
Прибыль (убыток) за период					**100080**	100080		100080
Всего прибыль (убыток) за период	**0**	**0**	**0**	**-21157**	**121237**	**100080**		**100080**
Дивиденды					141854	141854		141854
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	**1017000**					1017000		1017000
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)						0		0
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0		0
в том числе:						0		0
изменение накопленной переоценки основных средств						0		0
формирование резервного капитала						0		0
Прочие операции		**-23896**		**1**		-23895		-23895
Сальдо на начало отчетного периода	**1517000**	**117834**	**0**	**184333**	**121237**	**1940404**	**0**	**1940404**
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1517000	117834	0	184333	121237	1940404		1940404
Переоценка основных средств						0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи						0		0
Хеджирование денежных потоков						0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций						0		0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				**-14621**	**14621**	0		0
Прибыль (убыток) за период					118292	118292		118292
Всего прибыль (убыток) за период	**0**	**0**	**0**	**-14621**	**132913**	**118292**		**118292**
Дивиденды					100080	100080		100080
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						0		0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)						0		0
Внутренние переводы	0	0	0		0	0		0
в том числе:						0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств						0		0
Формирование резервного капитала						0		0
Прочие операции		**25310**		**-33943**		-8633		-8633
Сальдо на конец отчетного периода	**1517000**	**143144**	**0**	**135769**	**154070**	**1949983**	**0**	**1949983**

Руководитель _____ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Исполнитель _____ Ажажа Л.В.

Телефон:8 7252 54-53-34

Место печати