Форма №1

Консолидированный Отчет о финансовом положении ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 31 декабря 2009 года

(в тысячах тенге) На конец Примечани На 31 лекабря отчетного Наименование статьи 2008 года периода 2 4 5 088 131 4 112 019 1 Активы 292 998 289 540 Основные средства (нетто) 2 3 1 748 1881 Нематериальные активы (нетто) 3-1 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 3-2 Инвестиционная недвижимость (нетто) 10 001 10 001 Инвестиции в капитал других юридических лиц 5 Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным 0 долгам) 6 Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным 0 0 долгам) 7 Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным 0 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резерв по сомнит долгам) 8 0 0 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резерв. по сомнит. 9 48 229 302 434 долгам) 10 0 Отсроченное налоговое требование 72 59 11 Прочие активы 1 098 1092 12 Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам 13 3 807 4 051 14 367 627 Расходы будущих периодов Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным 15 3 760 065 3 116 688 долгам) 16 Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным 444 059 24 535 долгам) Операция "обратное РЕПО" 17 0 17-1 0 Производные финансовые инструменты 18 Ценные бумаги, предназначенные для торговли 0 19 0 Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) 274 940 611 858 20 Деньги и денежные эквиваленты 2 062 115 2 112 309 Капитал 21 1 517 000 22 23 1 517 000 Уставный капитал 143144 59 141 Премии (дополнительный оплаченный капитал) 24 0 0 Изъятый капитал 25 Резервный капитал 147 935 231 448 26 Прочие резервы 27 132 858 193 067 Нераспределенный доход (непокрытый убыток): 74 775 37 876 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет 28 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода 29 58 083 155 191 121 668 111 163 Доля меньшинства 30 1 999 710 3 026 016 Обязательства 31 Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные 32 1 458 598 704146 Долгосрочные вклады привлеченные 33 0 0 34 0 0 Долгосрочная кредиторская задолженность 34-1 0 Долгосрочные оценочные обязательства 955 156 657 960 Выпущенные долговые ценные бумаги 35 Отсроченное налоговое обязательство 36 34 316 38802 0 37 Доходы будущих периодов Расчеты с акционерами по дивидендам 38 8 172 81 39 410 Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам 30 1 237 4 841 Краткосрочная кредиторская задолженность 40 40-1 4 472 3 509 Краткосрочные оценочные обязательства 60 403 92 717

41

42

42-1

43

44

45

47

0

0

0

0

486 991

4 112 019

10253

503 632

5 088 131

едсежатель правлента реда кредит аный бухгалтер

Операция "РЕПО"

Moorate bossarenactes

Proto Kanara i dossar

Краткосрочные займы полученные (текущая часть)

льства

Производные финансовые инструменты

Краткоерочные вклады привлеченные

Корресполаентски и текущие счета клиентов

Азбеков Ж.К.

Коробецкая И.А.

Консолидированный Отчет о совокупном доходе (классификация расходов по характеру) ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 31 декабря 2009 года

Наименование статьи	Примечание	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	133 592	507 957
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	2	2 076	5 418
по размещенным вкладам	3	0	
по предоставленным займам	4	130 592	499 722
по предоставленной финансовой аренде	5	0	(
по ценным бумагам	6	0	
по операциям "обратное РЕПО"	7	924	2 817
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	0	,
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	36 012	78 466
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	10	1 901	6 280
доходы от осуществления клиринговых операций	11	0	(
доходы от осуществления кассовых операций	12	5 452	18 674
доходы от осуществления сейфовых операций	. 13	18	
доходы от осуществления инкассации	14	95	799
прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	15	2 111	18 344
иные доходы (расходы) по ценным бумагам (нетто)	16	-9 478	-12 670
в том числе:			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг,	18		
предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		-9 478	-12 670
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	0	
доходы (расходы) от купли/продажи иностранной валюты (нетто)	19-1	-118	-118
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20	0	
доходы от реализации активов	21	0	
прочие доходы	22	36 031	47 00
Итого доходов	23	169 604	
		10, 00.	× 200 121
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	37 341	118 830
в том числе:			
по привлеченным вкладам	25	6 875	17 413
по полученным займам	26	9 964	
по полученной финансовой аренде	27	0	
по ценным бумагам	28	20 502	65 683
по операциям "РЕПО"	29	0	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30	0	
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	74 016	159 94
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	32	580	2 33
расходы от осуществления клиринговых операций	33	0	
расходы от осуществления кассовых операций	34	0	
расходы от осуществления сейфовых операций	35	0	
расходы от осуществления инкассации	36	0	
прочие комиссионные расходы	36-1	11 130	
операционные расходы	37	31 445	
в том числе:	31	31 443	01 13
расходы на оплату труда и командировочные	38	21 271	49 98
амортизационные отчисления	39	6 559	
расходы на материалы	40	0 339	
Parado in maiophain	40	0	
расходы по выплате налогов и других обязательных платемей в блатист	41	1	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного полоходного налога)		2/15	
(кроме корпоративного подоходного налога)		3 615	
	42 43	3 615 0 30 861	

Чистый доход (расход) до отчисления в резервы(провизии)	45	58 247	307 653
Расходы на резервы (провизии)(восстановление резервов (провизий)) на	46		
возможные потери		124 322	126 855
Чистый доход (расход) после отчисления в резервы (провизии)	47	-66 075	180 798
Непредвиденные доходы (расходы)	48		
Прибыль (убыток) за период	48-1	-66 075	180 798
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	48-2		
Итого чистый доход (расход) до уплаты корпоративного подоходного	49	-66 075	180 798
налога			
Корпоративный подоходный налог	50	27 131	61 382
Чистый доход (расход) после уплаты налогов	51	-93 206	119 416
Относящийся к:			
Доле неконтролирующих участников		-93 768	118 854
Владельцам группы		562	562
Прочий совокупный доход		T	
Изменение стоимости основных средств		102	28518
Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для			
продажи	-	95802	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет		The state of the s	
отложенного налога подоходного налога		3060	-38079
Итого прочий совокупный доход за период		98964	-9561
Всего совокупный доход за период		230 099	109 855
всего совокупный доход за период		230 099	109 655
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		131 135	119 416
Доле неконтролирующих участников		9 259	562
Владельцам группы		121 876	118854
Итого совокупный доход, который причитается:		230 099	109 855
Доле неконтродирующих участников		10505	12753
Владеница В возвительной в возвительном в возвительн		219 594	97102

9

Азбеков Ж.К.

лавный бухгалтер

_Коробецкая И.А.

Консолидированный отчет об изменениях в капитале ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

на 31 декабря 2009 года

		тен	

							(в тысячах тенге)	
			Капитал родительск	ой организации				
	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
1 :	2	3	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1 517 000	117 834	0	205 490	100 080	1 940 404	0	1 940 40
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	101,000	11,00				0	0	
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1 517 000	117 834 -	0	205 490	100 080	1 940 404	0	1 940 40
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				14 259	38 410	52 669	112 669	165 3
Прибыль (убыток) за период					118 854	118 854	562	119 4
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	14 259	157 264	171 523	113 231	284 7
Дивиденды					100 080	100 080	0	100 0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						0	0	
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)						0	0	
Внутренние переводы	0	0	0	-35 803	35 803	0	0	
в том числе:						0	. 0	
изменение накопленной переоценки основных средств				-35 803	35 803	0	0	
формирование резервного капитала						. 0	0	
Прочие операции		25 310		-36 011		-10 701	-2 068	-12 7
Сальдо на начало отчетного периода	1 517 000	143 144	0	147 935	193 067	2 001 146	111 163	2 112 3
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0	0	
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1 517 000	143 144	0	147 935	193 067	2 001 146	111 163	2 112 3
Переоценка основных средств				102		102	. 0	1
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				94 746		94 746	1 056	95 8
Хеджирование денежных потоков						0	0	
Прибыль (убыток) от прочих операций						0	0	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				0		0	0	
Трибыль (убыток) за период		(5)			121 876	121 876	9 259	131 1
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	94 848	121 876	216 724	10 315	227 0
Цивиденды					196 290	196 290	0	196 2
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						0	0	
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)						0	0	
Внутренние переводы	0	0	0	-14 205	14 205	0	0	
TOW MICHE						0	0	
менение накопленной переоценки основных средств				-14 205	14 205	0	0	
то на не по						0	0	
Andrew Control of the		-84 003		2 870	1	-81 132	190	-80 9
Альдона мочет отчетного пермода	1 517 000	59 141	0	231 448	132 859	1 940 448	121 668	2 062 1

Председатель правления

Азбеков Ж.К.

THERESYNATION

Коробецкая И.А.

февраля 2010 год

Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

на 31 декабря 2009 года

(в тысячах тенге)

		(в тысячах тенге)	
		за период с начала	за аналогичный
		текущего года (с	период с начала
Наименование статьи	Примечание	нарастающим итогом)	предыдущего года (с
			нарастающим итогом)
	2		
1	2	101.001	4
Доход (убыток) до налогообложения	11	184 991	180 798
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	14 942	56 883
амортизационные отчисления и износ	3	24 818	22 774
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	42 464	126 855
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	0	
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	10 907	-76 442
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	36 201	5 039
прочие корректировки на неденежные статьи	- 8	-99 448	-21 343
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и	9	199 933	237 681
обязательствах			
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-1 183 580	-552 552
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	11	0	
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	12		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	13	260	
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	14	-419 280	
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	15	-510 349	-817 001
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	16	0	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и		0	
имеющихся в наличии для продажи	17	-254 205	247 178
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	18	-234 203	247 170
(Увеличение) уменьшение прочих треоовании к клиентам	19	-6	17 271
		735 258	571 968
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	20		3/1 900
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	21	0	
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических	22		DR N 1000 S
лиц		16 225	54 416
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех	23		
месяцев			
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями,	24		
осуществляющими отдельные виды банковских операций		718 449	474 064
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов	26		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	584	43 488
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	28	-448 322	19 416
Начисленный корпоративный подоходный налог	29	53 856	61 012
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после	30	-502 178	-41 596
налогообложения		502170	11 350
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	31		
Action the Land of the Control of th]		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	33		
	34	22.614	-65 312
Покупка основных средств и нематериальных активов		-22 614	-03 312
Продажа основных средств и нематериальных активов	35	3 134	10.001
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	34	0	-10 001
Прочие поступления и платежи	35		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	36	-19 480	-75 313
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	37		
Выпуск акций	38		
Выпуск долговых обязательств	39	265 100	138 707
Изъятие акций и долей участия	40		
Займы полученные	41		
Выплата дивидендов	41	-196 290	-100 080
Увениненовах меньшение) доли меньшинства	42		110 601
и рочно боли по пратежи	43	-84 003	75 676
Мого увеличение или меньшение денег от финансовой деятельности	44	-15 193	224 904
Втого чистое величение или уменьшение денег за отчетный период	45	-336 918	345 676
Остаток аснег на наукало четного периода Остаток денес на конен ду стного периода	46	611 858	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	47	274 940	

Азбеков Ж.К.

Коробецкая И.А.