

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное
Товарищество "ОРДА кредит"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Отдельные виды банковских операций

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Консолидированный

Форма собственности:

Среднегодовая численность работников: 235 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес
(организации): Казахстан, 160011, ЮКО, г. Шымкент, ул Гани Иляева, 47, тел:
8(7252)545334, факс: 8(7252)539928

до аудита

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
---------------------	------------	----------------------------------	-----------------------------------

Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	57 069	345 646
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	874 906	869 836
Производные финансовые инструменты	012	179 649	833 169
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости	013	16 527	16 334
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	4 626 212	5 265 800
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 332	2 950
Текущий подоходный налог	017	5 574	126 422
Запасы	018	26 742	29 096
Прочие краткосрочные активы	019	19 185	10 972
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 808 196	7 500 225
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для	101	253 789	262 076
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	2 542 962	4 253 007
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	281 820	202 849
Основные средства	118	736 281	700 842
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	17 284	14 918

Отложенные налоговые активы	122	-	2 456
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 578 347	5 174 072
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		9 640 332	12 936 373
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	985 734	4 854 470
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	179 081	54 812
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 406	6 783
Краткосрочные резервы	214	10 671	13 098
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	46 357	36 367
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 225 249	4 965 530
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 050 818	4 847 892
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	860 642	906 415
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	114 697	171 401
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 026 157	5 925 708
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	617 000	617 000
Эмиссионный доход	411	2 341	2 341
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	(61 521)	(87 324)
Резервы	413	197 234	(81 301)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	298 833	443 828
Итого капитал, относимый на собственников материнской	420	1 053 887	894 544
Доля неконтролирующих собственников	421	1 335 039	1 150 591
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 388 926	2 045 135
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		9 640 332	12 936 373

Председатель Правления: Сороченко Диана Федосьевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

до аудита

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 31 декабря 2016 г

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Выручка	010	1 865 045	2 617 619
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(1 150 343)	(1 271 882)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	714 702	1 345 737
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	(616 477)	(659 371)
Прочие расходы	015	(156 668)	(1 927 476)
Прочие доходы	016	103 827	1 011 656
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	45 384	(229 454)
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	45 384	(229 454)
Расходы по подоходному налогу	101	(48 329)	(113 895)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(2 945)	(343 349)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	5 064
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(2 945)	(338 285)
собственников материнской организации		(147 754)	(518 509)
долю неконтролирующих собственников		144 809	180 224
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	320 933	(290 101)

в том числе:			
Переоценка основных средств	410	80 008	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	257 048	(290 321)
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	(16 123)	220
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	317 988	(628 386)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		133 542	(800 247)
доля неконтролирующих собственников		184 446	171 861
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления: Сороченко
Диана Федосьева

(фамилия,

имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина
Александровна

(фамилия,

имя, отчество)

Место печати



(подпись)



(подпись)



Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143
Форма 3

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью
"Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

до аудита

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

за период, заканчивающийся "31" декабря 2016 г

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
--------------------------	------------	--	--

I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	45 384	(229 454)
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	26 420	27 539
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	(66 700)	100 363
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	(1 925)	116
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016	(1 781)	(1 816)
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018	60 686	(899 757)
Расходы (доходы) по финансированию	019	(205 730)	198 882
Вознаграждения работникам	020	10 671	13 098
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная (положительная) отрицательная курсовая разница	023	(35 486)	1 927 824

Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	(29 055)	4 783
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030	(242 900)	1 371 032
Изменения в запасах	031	2 354	(2 568)
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	113 253	55 810
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	(3 377)	(8 773)
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	(4 359)	(3 371)
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	14 349	(1 030)
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	122 220	40 068
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042	17 489	(123 231)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010+/- строка 030 +/- строка 040+/- строка 041+/- строка 042)	050	(57 807)	1 058 415
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
I. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 497 038	42 605
в том числе:			
реализация основных средств	061	31 340	1 919
реализация нематериальных активов	062		
реализация других долгосрочных активов	063	10 000	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
реализация долговых инструментов других организаций	065		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	066	-	200
реализация прочих финансовых активов	067	2 403 805	

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068		
полученные дивиденды	069	16 239	40 486
полученные вознаграждения	070		
прочие поступления	071	35 654	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	080	(348 387)	1 772 580
в том числе:			
приобретение основных средств	081	115 947	18 306
приобретение нематериальных активов	082	3 790	260
приобретение других долгосрочных активов	083	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	084		
приобретение долговых инструментов других организаций	085		
приобретение контроля над дочерними организациями	086		
приобретение прочих финансовых активов	087	-	4 090 435
предоставление займов	088	(468 124)	(2 336 421)
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	089		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	090		
прочие выплаты	091		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)	100	2 845 425	(1 729 975)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	5 667 903	4 189 194
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111	82 464	-
получение займов	112	3 964 013	1 612 770
полученные вознаграждения	113	1 621 426	2 576 424
прочие поступления	114	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	8 759 406	4 776 518
в том числе:			
погашение займов	121	7 539 044	3 402 065
выплата вознаграждения	122	1 172 914	1 101 703
выплата дивидендов	123	-	16 527
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	47 448	256 223

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	(3 091 503)	(587 324)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140	15 308	(17 130)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	(288 577)	(1 276 014)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	345 646	1 621 660
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	57 069	345 646

Председатель Правления:

Сороченко Диана Федосьевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Коробецкая
Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**

Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся "31" декабря 2016 г.

до аудита

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтроли рующих собственни ков	Итого капитал
		Уставный (акционерн ый) капитал	Эмиссионн ый доход	Выкупленн ые собственны е долевые инструмент ы	Резервы	Нераспреде ленная прибыль		

Сальдо на 1 января предыдущего года	010	617 000	2 341	(94 509)	203 257	1 001 426	978 730	2 708 245
Изменение в учетной политике	011							-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	617 000	2 341	(94 509)	203 257	1 001 426	978 730	2 708 245
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(284 558)	(515 689)	171 861	(628 386)
Прибыль (убыток) за год	210					(518 509)	180 224	(338 285)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(284 558)	2 820	(8 363)	(290 101)
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(2 820)	2 820		-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223				(281 958)		(8 363)	(290 321)
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-

Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226				220			220
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	7 185	-	(41 909)	-	(34 724)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							-
в том числе:								
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315					(41 909)		(41 909)
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317			7 185				7 185
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	617 000	2 341	(87 324)	(81 301)	443 828	1 150 591	2 045 135
Изменение в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	617 000	2 341	(87 324)	(81 301)	443 828	1 150 591	2 045 135

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	278 535	(144 995)	184 448	317 988
Прибыль (убыток) за год	610					(147 754)	144 809	(2 945)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	278 535	2 759	39 639	320 933
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				44 004		36 004	80 008
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(2 759)	2 759		-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623				246 158		10 890	257 048
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626				(8 868)		(7 255)	(16 123)
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	25 803	-	-	-	25 803
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							-
в том числе:								
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715					-		-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717			25 803				25 803
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
Сальдо на 31 декабря 2016 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	617 000	2 341	(61 521)	197 234	298 833	1 335 039	2 388 926

Председатель Правления: Сороченко Диана Федосьевна

отчество

Главный бухгалтер: Коробейская Ирина Александровна

отчество

Место печати


(подпись)


(подпись)

