

Консолидированный Отчет о финансовом положении

ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

до аудита

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 31 марта 2016 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Денежные средства	4	609 712	345 646
Средства кредитных учреждений	5	3 797 924	4 090 435
Производные финансовые инструменты	6	785 982	833 169
Займы клиентам	7	5 137 330	5 428 372
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	14 465	16 334
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9	827 280	869 836
Предоплата по текущему налогу на прибыль		80 615	126 422
Инвестиционная недвижимость	10	244 849	202 849
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	11	253 789	262 076
Основные средства	12	710 381	700 842
Нематериальные активы	13	14 568	14 918
Прочие активы	14	47 480	43 018
Итого активы		12 524 375	12 933 917
		0	0
Займы	15	9 353 834	9 702 362
Средства клиентов	16	20	20
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	17	79 481	0
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	18	893 309	926 269
Отложенное налоговое обязательство	19	18 986	18 986
Прочие обязательства	20	67 890	91 186
Итого обязательства		10 413 520	10 738 823
Уставный капитал		617 000	617 000
Выкупленные собственные доли		-87 324	-87 324
Эмиссионный доход		145 441	145 441
Резерв переоценки основных средств		179 585	180 288
Резерв переоценки финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-265 485	-261 589
Нераспределенная прибыль		386 296	492 537
Доля неконтролирующих участников		1 135 342	1 108 741
Итого капитал	21	2 110 855	2 195 094
Всего обязательства и капитал		12 524 375	12 933 917



Генеральный директор  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

Консолидированный Отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
(классификация расходов по характеру)

ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 31 марта 2016 г

до аудита

тыс тенге

Наименование статьи	Примечани е	За период с начала текущего года (с нарастающим итоном)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итоном)
1	2	3	4
Процентные доходы	22	473893	681 314
Процентные расходы	23	-284081	-260 211
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		189812	421 103
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		29708	-62 993
Чистый процентный доход		219520	358 110
Доход по услугам	24	686	4 721
Расходы по услугам	25	-6746	-9 368
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-6060	-4 647
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		0	0
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11415	-12 495
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		-1612	149
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-109872	25 348
Прочие доходы	26	9305	4 621
Убыток от выбытия дочерней организации		0	0
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		-113594	17 623
Административные и прочие операционные расходы	27	-167087	-165 772
Прочие непроцентные расходы		-167087	165 772
Прибыль (убыток) до налогообложения		-67221	205 314
Расходы по подоходному налогу	28	-15090	-29 677
Прибыль убыток за период		-82311	175 637
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		24633	65 914
Чистая прибыль (убыток)		-106944	109 723
Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			0
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-1928	-260875
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			0
Доход от переоценки основных средств		0	0
Отложенный налог, связанный с переоценкой основных средств		0	0
Чистый прочий компонент совокупного финансового результата, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	
Итого прочий совокупный доход за период		-1928	-260875
Доле неконтролирующих участников		1968	-2807
Владельцам группы		-3896	-258068
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		-82311	65 914
Доле неконтролирующих участников		24633	109 723
Владельцам группы		-106944	-85238
Итого совокупный доход, который причитается:		-84239	-85238
Доле неконтролирующих участников		26601	63107
Владельцам группы		-110840	-148345



Председатель Правления
Главный бухгалтер

Сороченко Д.Ф.

Коробецкая И.А.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
по состоянию на 31 марта 2016 г

до аудита

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доход (убыток) до налогообложения	-67 221	205 314
Корректировки на неденежные операционные статьи:	-135 165	-168 461
амортизационные отчисления и износ	6 973	6 658
расходы по резервам по сомнительным долгам	0	63 660
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-38 526	-162 394
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	49 892	185 858
прочие корректировки на неденежные статьи	-153 504	-262 243
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	-202 386	36 853
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	483 901	-618 843
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	342 698	-799 952
(Увеличение) уменьшение производных финансовых активов		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 869	4 931
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	0	18 001
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	42 556	180 779
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	96 778	-22 602
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	-342 956	228 858
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	0	0
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	-398 668	233 754
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	79 008	0
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-23 296	-4 896
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	140 945	-389 985
Начисленный корпоративный подоходный налог	15 090	29 677
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	125 855	-419 662
Покупка основных средств и нематериальных активов	58 946	-3 890
Продажа основных средств и нематериальных активов	800	0
Прочие поступления и платежи		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	59 746	-3 890
Выпуск долговых обязательств	-11 660	5 669
Изъятие акций и долей участия	0	-10 300
Займы полученные		0
Выплата дивидендов	0	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	0	
Прочие поступления и платежи	0	
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-11 660	-4 631
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	-28 445	-391 330
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4 436 081	1 621 660
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 407 636	1 230 330



Председатель Правления

Сороченко Д.Ф.

Генеральный директор

Коробецкая И.А.

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

по состоянию на 31 марта 2016 г

	Капитал родительской организации							(в тысячах тенге)	
	Уставный капитал	Выкупленные собственные доли	Эмиссионный доход	Резерв от переоценки основных средств	Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 31 декабря 2014 года	617 000	-94 509	145 441	182 888	20 369	900 176	1 771 365	936 880	2 708 245
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников							0		0
Дивиденды							0		0
Выкуп собственных долевых инструментов		7 185		0	0	-41 909	-41 909		-41 909
Совокупный доход за период	0		0	220	-281 958	0	7 185		7 185
Прибыль (убыток) за период							-650 288	171 861	-478 427
Переоценка основных средств							-368 550	179 201	-189 349
Прибыль (убыток), признанная в непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				220			0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-281 958		-281 958	-7 340	-289 298
Перенос на нераспределенную прибыль				-2 820		2 820	0		0
Сальдо на 31 декабря 2015 года	617 000	-87 324	145 441	180 288	-261 589	492 537	1 086 353	1 108 741	2 195 094
Сальдо на 31 декабря 2015 года	617 000	-87 324	145 441	180 288	-261 589	492 537	1 086 353	1 108 741	2 195 094
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников			0				0		0
Дивиденды				0		0	0		0
Выкуп собственных долевых инструментов		0				0	0	0	0
Совокупный доход за период	0		0	0	-3 896	-106 944	-110 840	26 601	-84 239
Прибыль (убыток) за период							-106 944	24 633	-82 311
Переоценка основных средств				0			0	0	0
Прибыль (убыток), признанная в непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				0			0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-3 896		-3 896	1 968	-1 928
Перенос на нераспределенную прибыль				-703		703	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля							0	0	0
Сальдо на 31 марта 2016 года	617 000	-87 324	145 441	179 585	-265 485	386 296	975 513	1 135 342	2 110 855

