

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 30 июня 2014 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	4	1 564 270	1 344 014
Производные финансовые инструменты	5	133 973	26 314
Займы клиентам	6	7 904 504	6 578 415
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	7	16 476	10 877
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	8	1 104 536	971 036
Предоплата по текущему налогу на прибыль		13 337	21 201
Инвестиционная недвижимость	9	147 544	147 544
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10	33 485	33 985
Основные средства	11	652 957	608 784
Нематериальные активы	12	17 076	16 803
Прочие активы	13	96 635	80 513
Итого активы		11 684 793	9 839 486
		0	0
Средства кредитных учреждений	14	7 628 901	6 190 677
Корреспондентские и текущие счета клиентов	15	8 234	16 259
Операции "Прямое РЕПО"	16	80 255	59 185
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	17	1 265 826	1 382 369
Отложенное налоговое обязательство		38 957	38 956
Прочие обязательства	18	88 420	198 998
Итого обязательства		9 110 593	7 886 444
Уставный капитал		617 000	617 000
Выкупленные собственные доли		-61 519	-61 519
Эмиссионный доход		145 441	145 441
Резерв от переоценки основных средств		184 132	185 551
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		-20 235	-169 076
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		819 722	533 036
Доля неконтролирующих участников		889 660	702 609
Итого капитал	19	2 574 200	1 953 042
Итого капитал и обязательства		11 684 793	9 839 486

0

0



Председатель Правления 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 30 июня 2014 г

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	20	1234440	947 386
Процентные расходы	21	-524708	-388 184
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		709732	559 202
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		3002	39 625
Чистый процентный доход		712734	598 827
Доход по услугам	22	9481	17 663
Расходы по услугам	23	-22304	-26 215
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-12823	-8 552
Нереализованный доход от инвестиционного имущества		0	0
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		153510	-2 525
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"		-2547	-7 124
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-109118	-2 189
Прочие доходы	24	96200	65 118
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		138045	53 280
Административные и прочие операционные расходы	25	-305271	-316 064
Прочие непроцентные расходы		-305271	-316 064
Прибыль (убыток) до налогообложения		532685	327 491
Расходы по подоходному налогу	26	-60000	-21 036
Прибыль убыток за период		472685	306 455
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		187419	133 823
Чистая прибыль (убыток)		285266	172 632
Прочий совокупный доход			
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		148474	-70722
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Доход от переоценки основных средств		0	-6776
Отложенный налог, связанный с переоценкой основных средств		0	
Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	
Итого прочий совокупный доход за период		148474	-77498
Доле неконтролирующих участников		-367	-304
Владельцам группы		148841	-77194
Всего совокупный доход за период		621159	228957
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		472685	306455
Доле неконтролирующих участников		187419	133823
Владельцам группы		285266	172632
Итого совокупный доход, который причитается:		621159	228957
Доле неконтролирующих участников		187659	133519
Владельцам группы		433500	95438

Председатель Правления  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  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 30 июня 2014 г

(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	532 685	327 491
Корректировки на неденежные операционные статьи:	72 693	-177 450
амортизационные отчисления и износ	12 364	12 225
расходы по резервам по сомнительным долгам	1 930	63 450
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-141 226	-14 301
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	38 395	30 650
прочие корректировки на неденежные статьи	161 230	-269 474
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	605 378	150 041
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	-1 449 912	-928 201
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	-1 194 820	-959 310
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли	-5 599	1 072
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	7 026	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-133 500	56 407
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-123 019	-26 370
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	1 302 296	1 294 698
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-8 025	209
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	1 397 356	1 258 257
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	20 960	21 996
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-107 995	14 236
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	-147 616	366 497
Начисленный корпоративный подоходный налог	60 000	21 036
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-207 616	345 461
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Покупка основных средств и нематериальных активов	-57 309	-46 552
Продажа основных средств и нематериальных активов	904	24 754
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг		
Прочие поступления и платежи		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-56 405	-21 798
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	-121 100	-53 370
Изъятие акций и долей участия	0	0
Займы полученные		
Выплата дивидендов	0	-68 731
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		
Прочие поступления и платежи	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-121 100	-122 101
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	220 256	351 603
Остаток денег на начало отчетного периода	1 344 014	367 609
Остаток денег на конец отчетного периода	1 564 270	719 212

0

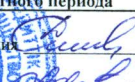
Председатель Правления  Сороченко Д.Ф.Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

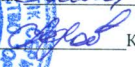
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

по состоянию на 30 июня 2014 г

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
	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		
1	2		3	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 31 декабря 2012 года	617 000	-61 519	145 441	184 013	-136 519	344 209	1 092 625	532 108	1 624 733
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников							0		0
Дивиденды							0		0
Совокупный доход за период	0		0	9 418	-32 557	-68 408	-68 408		-68 408
Прибыль (убыток) за период						249 355	226 216	170 501	396 717
Переоценка основных средств						249 355	249 355	170 501	419 856
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				11 112			11 112	2 922	14 034
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-1 694			-1 694		-1 694
Перенос на нераспределенную прибыль					-32 557		-32 557	-2 923	-35 480
Сальдо на 31 декабря 2013 года	617 000	-61 519	145 441	185 551	-169 076	533 036	1 250 433	702 609	1 953 042
Сальдо на 31 декабря 2013 года	617 000	-61 519	145 441	185 551	-169 076	533 036	1 250 433	702 609	1 953 042
Уставный капитал взносы (изъятия)	0						0		0
Эмиссионный доход (изъятия) участников			0				0		0
Дивиденды				0			0		0
Совокупный доход за период	0		0	0	148 841	285 266	434 107	187 052	621 159
Прибыль (убыток) за период						285 266	285 266	187 419	472 685
Переоценка основных средств				0			0	0	0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога				0			0	0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					148 841		148 841	-367	148 474
Перенос на нераспределенную прибыль				-1 419		1 419	0	0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля							0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	-61 519	145 441	184 132	-20 235	819 722	1 684 540	889 660	2 574 200

Председатель Правления  Сороченко Д.Ф.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

