

Форма 1

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: 46 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

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

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30 сентября 2017 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	24 397	57 069
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	970 118	874 906
Производные финансовые инструменты	012	-	179 649
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	16 527
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	170 868	4 626 212
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	565 808	2 332
Текущий подоходный налог	017	10	5 574
Запасы	018	26 300	26 742
Прочие краткосрочные активы	019	4 004	19 185
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 761 505	5 808 196
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	406 033	253 789
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	501 606	2 542 962
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		-
Инвестиционное имущество	117	175 296	281 820
Основные средства	118	188 355	736 281

Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	12 660	17 284
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	877 917	3 578 347
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 045 455	9 640 332
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	341 143	985 734
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	185 598	179 081
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	11 003	3 406
Краткосрочные резервы	214	2 615	10 671
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	47 726	46 357
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	588 085	1 225 249
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	800 895	5 050 818
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	834 921	860 642
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	-	114 697
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 635 816	6 026 157
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	617 000	617 000
Эмиссионный доход	411	31 041	2 341
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	(218 770)	(61 521)
Резервы	413	284 875	197 234
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	107 408	298 833
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	821 554	1 053 887
Доля неконтролирующих собственников	421	-	1 335 039
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	821 554	2 388 926
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		3 045 455	9 640 332

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 о прибылях и убытках

за период, заканчивающийся "30" сентября 2017 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	969 582	1 475 846
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(1 379 035)	(935 642)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	(409 453)	540 204
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	(296 674)	(454 099)
Прочие расходы	015	(530 031)	(2 873 693)
Прочие доходы	016	999 933	2 774 448
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(236 225)	(13 140)
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	(236 225)	(13 140)
Расходы по подоходному налогу	101	(52 491)	(48 607)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(288 716)	(61 747)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(288 716)	(61 747)
собственников материнской организации		(288 716)	(174 969)
долю неконтролирующих собственников		-	113 222
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	281 393	171 543
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	184 517	171 543
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные 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	96 876	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(7 323)	109 796
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		(7 323)	3 727
доля неконтролирующих собственников			106 069
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 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 о движении денежных средств (косвенный метод)

за период, заканчивающийся "30" сентября 2017 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	(236 225)	(13 140)
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	10 926	20 141
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	730 679	73 999
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	393	(2 111)
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016	2 975	-
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	14 414	63 795
Расходы (доходы) по финансированию	019	(564 535)	(359 592)
Вознаграждения работникам	020	393	(5 812)
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная (положительная) отрицательная курсовая разница	023	155 547	51 786
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	22 380	13 714

Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030	373 170	(144 080)
Изменения в запасах	031	442	1 921
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	(563 476)	(4 270)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	7 597	2 522
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	(17 492)	17 106
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	1 369	4 905
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	(571 560)	22 184
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042	(5 564)	(81 731)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010+/- строка 030 +/- строка 040+/- строка 041+/- строка 042)	050	(440 179)	(216 767)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	604 086	62 063
в том числе:			
реализация основных средств	061		103 086
реализация нематериальных активов	062		
реализация других долгосрочных активов	063	11 312	(57 246)
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	575 578	-
реализация прочих финансовых активов	067		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068		
полученные дивиденды	069	17 196	16 223
полученные вознаграждения	070		
прочие поступления	071		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	080	(63 152)	(1 333 026)
в том числе:			
приобретение основных средств	081	-	75 889
приобретение нематериальных активов	082	-	-
приобретение других долгосрочных активов	083	(3 296)	40 633
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	(1 077)	(1 097 684)
предоставление займов	088	(58 779)	(351 864)
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	667 238	1 395 089
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	5 949	4 244 140
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111	(157 249)	(13 012)
получение займов	112	156 983	1 997 026
полученные вознаграждения	113	6 215	959 999
прочие поступления	114	-	1 300 128
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	265 680	5 656 305
в том числе:			
погашение займов	121	27 431	4 207 830
выплата вознаграждения	122	238 249	713 325
выплата дивидендов	123	-	8 532
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	-	726 618
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)	130	(259 731)	(1 412 164)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	(32 672)	(233 842)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	57 069	345 646
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	24 397	111 804

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 "30" сентября 2017 г.

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		

Сальдо на 1 января предыдущего года	010	617 000	2 341	(87 324)	(81 301)	443 828	1 150 591	2 045 135
Изменение в учетной политике	011							-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	617 000	2 341	(87 324)	(81 301)	443 828	1 150 591	2 045 135
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	278 535	(144 995)	184 448	318 998
Прибыль (убыток) за год	210					(147 754)	144 809	(2 945)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	278 535	2 759	39 639	320 933
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				44 004		36 004	80 008
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(2 759)	2 759		-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223				246 158		10 890	257 048
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226				(8 868)		(7 255)	(16 123)
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	-	-	25 803	-	-	-	25 803
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			82 464				82 464
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					-		-
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317			(56 661)				(56 661)
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	(61 521)	197 234	298 833	1 335 039	2 388 926
Изменение в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	617 000	2 341	(61 521)	197 234	298 833	1 335 039	2 388 926
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	87 641	(191 840)	-	(104 199)
Прибыль (убыток) за год	610					(288 716)	-	(288 716)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	87 641	96 876	-	184 517
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(96 876)	96 876		-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623				184 517			184 517
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							-
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	-	28 700	(157 249)	-	414	(1 335 039)	(1 463 174)
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		28 700					28 700
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					414		414
Прочие операции с собственниками	717			(157 249)			(1 335 039)	(1 492 288)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
Сальдо на 30 сентября 2017 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	617 000	31 041	(218 770)	284 875	107 408	-	821 554

Председатель Правления: Сороченко Диана

Федосьева

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Коробецкая Ирина

Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)