

Форма №1

**Бухгалтерский баланс**  
**ТОО КТ "ОРДА кредит"**  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
**на 01 апреля 2007 г**

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Наличная валюта	1	31 683	3 632
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	265 003	
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	26 581	28 877
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4		333 580
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1 306 154	1 565 381
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8 135	8 474
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	27 000	27 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	459	426
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	271 205	260 723
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 020	1 045
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>1 937 240</b>	<b>2 229 138</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	472 715	469 089
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	203 042	401 271
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	264 522	384 299
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		30
Прочие обязательства	21	7 888	13 058
<b>Итого обязательств</b>	<b>22</b>	<b>948 167</b>	<b>1 267 747</b>
Доля меньшинства	23		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>948 167</b>	<b>1 267 747</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал, в том числе:	25	500 000	500 000
простые акции	26	500 000	500 000
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	141 730	98 307
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	205 489	205 490
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	141 854	157 594
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	71 766	118 943
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	70 088	38 651
<b>Итого собственный капитал:</b>	<b>35</b>	<b>989 073</b>	<b>961 391</b>
<b>Итого собственного капитала и обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>1 937 240</b>	<b>2 229 138</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ажажа Л.В.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати

Форма № 2

**Отчет о доходах и расходах**  
**ТОО КТ ОРДА кредит"**

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

**на 01 апреля 2007г**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>67 940</b>	<b>67 940</b>	<b>30 518</b>	<b>30 518</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	67 940	67 940	30 311	30 311
по ценным бумагам	4			207	207
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>18 785</b>	<b>18 785</b>	<b>4 971</b>	<b>4 971</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	366	366	1 339	1 339
по полученным займам	8	10 700	10 700	3 632	3 632
по ценным бумагам	9	7 719	7 719		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>49 155</b>	<b>49 155</b>	<b>25 547</b>	<b>25 547</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12			1 589	1 589
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>49 155</b>	<b>49 155</b>	<b>23 958</b>	<b>23 958</b>
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	8 524	8 524	4 332	4 332
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	1 346	1 346	912	912
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17			-122	-122
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18			9	9
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	2 297	2 297		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20			-20	-20
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21			4 577	4 577
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23				
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	13 757	13 757	8 107	8 107
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>23 232</b>	<b>23 232</b>	<b>15 971</b>	<b>15 971</b>
Общие и административные расходы	26	17 813	17 813	4 511	4 511
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	5 247	5 247	2 773	2 773

амортизационные отчисления и износ	28	10 988	10 988	1 152	1 152
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29				
		1 578	1 578	586	586
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31				
		7 943	7 943	4 712	4 712
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>46 631</b>	<b>46 631</b>	<b>30 706</b>	<b>30 706</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34	-780	-780		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>45 851</b>	<b>45 851</b>	<b>30 706</b>	<b>30 706</b>
Корпоративный подоходный налог	36	7 200	7 200	2 700	2 700
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>38 651</b>	<b>38 651</b>	<b>28 006</b>	<b>28 006</b>
Доля меньшинства	38				
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>38 651</b>	<b>38 651</b>	<b>28 006</b>	<b>28 006</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ажажа Л.В.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати

Форма № 3

**Отчет о движении денег (косвенный метод)**  
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
на 01 апреля 2007 г

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
<b>Доход (убыток) до налогообложения</b>	<b>1</b>	<b>45 851</b>	<b>30 706</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>2</b>	<b>-9 211</b>	<b>-5 662</b>
амортизационные отчисления и износ	3	10 988	1 152
расходы по резервам по сомнительным долгам	4		1 589
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-8 153	-1 563
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	6 979	712
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-19 025	-7 552
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>36 640</b>	<b>25 044</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>10</b>	<b>-300 993</b>	<b>-221 033</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	265 003	-168 072
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12		-4 685
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	232 025	-42 299
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-391	-5 977
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>17</b>	<b>197 347</b>	<b>199 903</b>
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	-3 505	41 036
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	195 770	151 569
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	5 082	7 298
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>25</b>	<b>-103 646</b>	<b>-21 130</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	7 200	2 700
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>-110 846</b>	<b>-23 830</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-472	-652
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		-3 700
Прочие поступления и платежи	34		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной</b>	<b>35</b>	<b>-472</b>	<b>-4 352</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38	115 257	
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	-22 911	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	-45 719	25 306
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>43</b>	<b>46 627</b>	<b>25 306</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>44</b>	<b>-28 051</b>	<b>22 168</b>
<b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>	<b>45</b>	<b>31 683</b>	<b>11 974</b>
<b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>	<b>46</b>	<b>3 632</b>	<b>34 142</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати

Форма № 4

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
**ТОО КТ "ОРДА кредит"**  
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
**на 01 апреля 2007 г**

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>1</b>	<b>500 000</b>	<b>141 730</b>		<b>205 489</b>		<b>141 854</b>	<b>989 073</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							<b>0</b>
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>3</b>	<b>500 000</b>	<b>141 730</b>	<b>0</b>	<b>205 489</b>	<b>0</b>	<b>141 854</b>	<b>989 073</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4							
Дивиденды	5						-22 911	<b>-22 911</b>
Переоценка основных средств	6							<b>0</b>
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							<b>0</b>
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						38 651	<b>38 651</b>
Внутренние переводы	9	0	0	0		0	0	<b>0</b>
формирование резервного капитала	10							<b>0</b>
изменение накопленной переоценки основных средств	11							<b>0</b>
Прочие операции	12		-43 423		1			<b>-43 422</b>
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>13</b>	<b>500 000</b>	<b>98 307</b>	<b>0</b>	<b>205 490</b>	<b>0</b>	<b>157 594</b>	<b>961 391</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати