


**Бухгалтерский баланс**  
**ТОО КТ "ОРДА кредит"**  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
**на 31 марта 2008 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	45 704	41 020
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	33 081	33 939
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	220 478	211 798
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	2 340 056	2 562 314
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	46 883	122 755
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	200 120	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	75 000	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	339	314
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	251 391	246 784
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 095	1 109
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>3 214 147</b>	<b>3 220 033</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	432 624	366 492
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	325 808	262 688
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	511 156	511 157
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		1 086
Прочие обязательства	21	4 155	65 074
<b>Итого обязательства</b>	<b>22</b>	<b>1 273 743</b>	<b>1 206 497</b>
Доля меньшинства	23		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>1 273 743</b>	<b>1 206 497</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал, в том числе:	25	1 517 000	1 517 000
простые акции	26	1 517 000	1 517 000
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	117 834	115 449
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	205 490	205 490
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	32	100 080	175 597
<b>Итого собственный капитал:</b>	<b>35</b>	<b>1 940 404</b>	<b>2 013 536</b>
<b>Итого собственного капитала и обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>3 214 147</b>	<b>3 220 033</b>

Первый руководитель  Азбеков Ж.К.Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.Исполнитель  Ажажа Л.В.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати

**Отчет о прибылях и убытках  
ТОО КТ ОРДА кредит"**

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
на 31 марта 2008г

(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>121 687</b>	<b>121 687</b>	<b>67 940</b>	<b>67 940</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	609	609		
по выданным займам и финансовой аренде	3	121 078	121 078	67 940	67 940
по ценным бумагам	4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>26 069</b>	<b>26 069</b>	<b>18 785</b>	<b>18 785</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	129	129	366	366
по полученным займам	8	10 938	10 938	10 700	10 700
по ценным бумагам	9	15 002	15 002	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>95 618</b>	<b>95 618</b>	<b>49 155</b>	<b>49 155</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12				
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>95 618</b>	<b>95 618</b>	<b>49 155</b>	<b>49 155</b>
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	9 466	9 466	8 524	8 524
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	1 266	1 266	1 346	1 346
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0			
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	688	688		
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	858	858	2 297	2 297
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21				
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	8 726	8 726	13 757	13 757
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>18 472</b>	<b>18 472</b>	<b>23 232</b>	<b>23 232</b>
Общие и административные расходы	26	14 962	14 962	17 813	17 813
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	7 895	7 895	5 247	5 247
амортизационные отчисления и износ	28	5 543	5 543	10 988	10 988

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	1 524	1 524	1 578	1 578
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	12 270	12 270	7 943	7 943
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>86 858</b>	<b>86 858</b>	<b>46 631</b>	<b>46 631</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>86 858</b>	<b>86 858</b>	<b>45 851</b>	<b>45 851</b>
Корпоративный подоходный налог	36	11 341	11 341	7 200	7 200
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>75 517</b>	<b>75 517</b>	<b>38 651</b>	<b>38 651</b>
Доля меньшинства	38				
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>75 517</b>	<b>75 517</b>	<b>38 651</b>	<b>38 651</b>

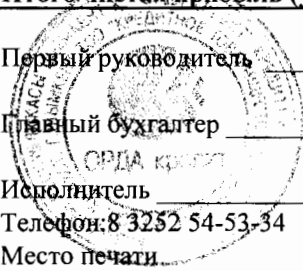
Первый руководитель  Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер  Коробецкая И.А.

Исполнитель Ажажа Л.В.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати



**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
**на 31 марта 2008 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>86 858</b>	<b>45 851</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>2</b>	<b>-14 523</b>	<b>-9 211</b>
амортизационные отчисления и износ	3	5 543	10 988
расходы по резервам по сомнительным долгам	4		
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-14 473	-8 153
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-540	6 979
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-5 053	-19 025
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>72 335</b>	<b>36 640</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>10</b>	<b>5 183</b>	<b>-300 993</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		265 003
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12		
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	8 680	-333 580
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	72 431	-232 025
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-75 928	-391
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>17</b>	<b>-66 707</b>	<b>197 347</b>
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	-66 121	-3 505
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	-62 591	195 770
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	1 086	
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	60 919	5 082
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>25</b>	<b>-61 524</b>	<b>-103 646</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	11 341	7 200
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>-72 865</b>	<b>-110 846</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	-912	-472
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>35</b>	<b>-912</b>	<b>-472</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38	1	115 257
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		-22 911
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	-3 243	-45 719
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>43</b>	<b>-3 242</b>	<b>46 627</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>44</b>	<b>-4 684</b>	<b>-28 051</b>
<b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>	<b>45</b>	<b>45 704</b>	<b>31 683</b>
<b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>	<b>46</b>	<b>41 020</b>	<b>3 632</b>

Руководитель

Азбеков Ж.К.

О.П. Гладкий бухгалтер

Коробецкая И.А.

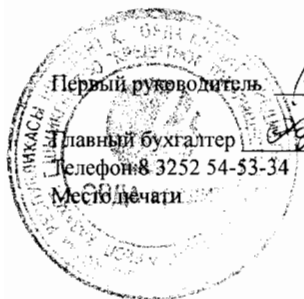
Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
**ТОО КТ "ОРДА кредит"**  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
**на 31 марта 2008 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>1 517 000</b>	<b>117 834</b>		<b>205 490</b>		<b>100 080</b>	<b>1 940 404</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>3</b>	<b>1 517 000</b>	<b>117 834</b>	<b>0</b>	<b>205 490</b>	<b>0</b>	<b>100 080</b>	<b>1 940 404</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4							1 017 000
Дивиденды	5							0
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						75 517	75 517
Внутренние переводы	9	0		0		0	0	0
формирование резервного капитала	10							0
изменение накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12		-2 385					-2 385
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>13</b>	<b>1 517 000</b>	<b>115 449</b>	<b>0</b>	<b>205 490</b>	<b>0</b>	<b>175 597</b>	<b>2 013 536</b>



Первый руководитель

Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер

Коробецкая И.А.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати