

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

**на 31 марта 2011 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2010 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	3	194 700	58 502
Займы клиентам	4	3 576 509	3 295 165
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5	240 737	280 290
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6	33 557	2 178
Основные средства	7	346 716	351 594
Нематериальные активы	8	1 667	1 738
Прочие активы	9	74 108	1 111 485
<b>Итого активы</b>		<b>4 467 994</b>	<b>5 100 952</b>
Средства кредитных учреждений	10	2 124 927	1 800 957
Корреспондентские и текущие счета клиентов	11	87 884	87 461
Операции "РЕПО"	12	101 011	
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	13	972 030	969 851
Отложенное налоговое обязательство	14	33 528	33 528
Прочие обязательства	15	144 406	15 764
<b>Итого обязательства</b>		<b>3 463 786</b>	<b>2 907 561</b>
Уставный капитал		617 000	1 517 000
Дополнительный оплаченный капитал		9 710	59 092
Резерв от переоценки основных средств		167 073	171 229
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		117	69 905
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		210 308	376 165
Доля неконтролирующих участников		0	0
<b>Итого капитал</b>	16	<b>1 004 208</b>	<b>2 193 391</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>4 467 994</b>	<b>5 100 952</b>



Председатель правления

Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер

Коробецкая И.А.

**Консолидированный Отчет о совокупном доходе**  
**(классификация расходов по характеру)**  
**ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 31 марта 2011 года

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
Процентные доходы	17	147 002	147 002	179 616	179 616
Процентные расходы	18	92 612	92 612	82 262	82 262
<b>Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение</b>		<b>54 390</b>	<b>54 390</b>	<b>97 354</b>	<b>97 354</b>
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		3 427	3 427	9 021	9 021
<b>Чистый процентный доход</b>		<b>50 963</b>	<b>50 963</b>	<b>88 333</b>	<b>88 333</b>
Доход по услугам	19	533	533	10 206	10 206
Расходы по услугам	20	3 373	3 373	1 252	1 252
<b>Чистая прибыль по услугам и комиссиям</b>		<b>-2 840</b>	<b>-2 840</b>	<b>8 954</b>	<b>8 954</b>
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через	21	68 469	68 469	3 228	3 228
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"	22	-556	-556	0	0
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой		-59 522	-59 522	99 110	99 110
Прочие доходы	23	45 750	45 750	10 914	10 914
<b>Чистые непроцентные (убытки)/доходы</b>		<b>54 141</b>	<b>54 141</b>	<b>113 252</b>	<b>113 252</b>
Административные и прочие операционные расходы	24	55 818	55 818	42 825	42 825
<b>Прочие непроцентные расходы</b>		<b>55 818</b>	<b>55 818</b>	<b>42 825</b>	<b>42 825</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>46 446</b>	<b>46 446</b>	<b>167 714</b>	<b>167 714</b>
Расходы по подоходному налогу	25	13 679	13 679	13 073	13 073
<b>Прибыль/убыток за период</b>		<b>32 767</b>	<b>32 767</b>	<b>154 641</b>	<b>154 641</b>
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>		<b>32 767</b>	<b>32 767</b>	<b>154 641</b>	<b>154 641</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>					
Изменение стоимости основных средств					
Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-69 788	-69 788	7378	7378
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога					
<b>Итого прочий совокупный доход за период</b>		<b>-69788</b>	<b>-69788</b>	<b>7378</b>	<b>7378</b>
<b>Всего совокупный доход за период</b>		<b>-37 021</b>	<b>-37 021</b>	<b>162 019</b>	<b>162 019</b>
<b>Чистая прибыль (убыток), которая причитается:</b>		<b>32 767</b>	<b>32 767</b>	<b>154 641</b>	<b>154 641</b>
Доле неконтролирующих участников		0	0	0	0
Владельцам Товарищества		32 767	32 767	154641	154641
<b>Итого совокупный доход, который причитается:</b>		<b>-37 021</b>	<b>-37 021</b>	<b>162 019</b>	<b>162 019</b>
Доле неконтролирующих участников		0	0	0	0
Владельцам Товарищества		-37 021	-37 021	162 019	162 019

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.

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



## Форма № 3

**Консолидированный 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 2011 года**

(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		4
<b>Доход (убыток) до налогообложения</b>	<b>46 446</b>	<b>167 714</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>-64 907</b>	<b>10 991</b>
амортизационные отчисления и износ	7 994	6 044
расходы по резервам по сомнительным долгам	3 427	9 021
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-18 121	-21 662
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	44 842	8 112
прочие корректировки на неденежные статьи	-103 049	9 476
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>-18 461</b>	<b>178 705</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>844 493</b>	<b>-228 830</b>
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	-233 379	-29 209
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	0	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	40 503	-5 064
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	1 037 369	-194 557
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>508 692</b>	<b>11 271</b>
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	580	-106 794
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	278 459	-69 550
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	101 011	
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	128 642	187 615
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>1 353 185</b>	<b>-217 559</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	13 679	13 073
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>1 339 506</b>	<b>-230 632</b>
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	-3 047	-22 614
Продажа основных средств и нематериальных активов		3 126
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	-950	
Прочие поступления и платежи	-31 379	
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>-35 376</b>	<b>-19 488</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	2 691	36 840
Изъятие акций и долей участия	-900 000	
Займы полученные		
Выплата дивидендов	-202 780	-34 619
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		-68 300
Прочие поступления и платежи	-49 382	0
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>-1 149 471</b>	<b>-66 079</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>136 198</b>	<b>-137 494</b>
<b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>	<b>58 502</b>	<b>274 940</b>
<b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>	<b>194 700</b>	<b>137 446</b>



Председатель правления

Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер

Коробецкая И.А.

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

на 31 марта 2011 года

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв от переоценки основных средств	Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 31 декабря 2009 года	1 517 000	59 141	136 702	94 746	132 858	1 940 447	121 668	2 062 115
Дополнительные взносы (изъятия) участников		-49				-49	0	-49
Дивиденды						-34 619	0	-34 619
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		0	11 646	1 056	40 666	53 368	-121 668	-68 300
Совокупный доход за период	0	0	37 149	-25 897	222 992	234 244	0	234 244
Прибыль (убыток) за период					222 992	222 992	0	222 992
Переоценка основных средств			38 592			38 592	0	38 592
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога			-1 443			-1 443	0	-1 443
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-25 897		-25 897	0	-25 897
Перенос на нераспределенную прибыль			-14 268			-14 268	0	0
Сальдо на 31 декабря 2010 года	1 517 000	59 092	171 229	69 905	376 165	2 193 391	0	2 193 391
Сальдо на 31 декабря 2010 года	1 517 000	59 092	171 229	69 905	376 165	2 193 391	0	2 193 391
Дополнительные взносы (изъятия) участников	-900 000	-49 382				-949 382	0	-949 382
Дивиденды						-194 480	0	-194 480
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		0	0	0	-8 300	-8 300	0	-8 300
Совокупный доход за период	0	0	0	-69 788	32 767	-37 021	0	-37 021
Прибыль (убыток) за период					32 767	32 767	0	32 767
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				-69 788		-69 788	0	-69 788
Перенос на нераспределенную прибыль			-4 156			-4 156	0	0
Сальдо на 31 марта 2011 года	617 000	9 710	167 073	117	210 308	1 004 208	0	1 004 208

Генеральный директор: Азбеков Ж.К.

Генеральный бухгалтер: Коробецкая И.А.

