

Форма №1

Бухгалтерский баланс
ТОО КТ "ОРДА кредит"

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
 на 01 июля 2006 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	11 974	54 691
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	142 079	171 887
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	8 256	39 741
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	576 526	951 614
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	18 265	38 450
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	92	63
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		20 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	270	584
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	22 312	21 964
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 831	1 638
Итого активов	12	781 605	1 300 632
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	273 429	538 839
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	108 476	243 415
Выпущенные долговые ценные бумаги	17		
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20	1	
Прочие обязательства	21	10 158	10 450
Итого обязательств	22	392 064	792 704
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	392 064	792 704
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	150 000	150 000
простые акции	26	150 000	150 000
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	167 388	242 212
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	387	364
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	71 766	115 352
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	49 442	71 766
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	22 324	43 586
Итого собственный капитал:	35	389 541	507 928
Итого собственного капитала и обязательств:	36	781 605	1 300 632

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 30.06.2006

Главный бухгалтер _____ Коребецкая 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 июля 2006г

(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
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	43 188	73 706	23 892	47 085
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	42 754	73 065	23 358	46 343
по ценным бумагам	4	434	641	534	742
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	10 899	15 870	1 059	3 925
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	1 937	3 276	1 059	3 854
по полученным займам	8	8 962	12 594		71
по ценным бумагам	9				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	32 289	57 836	22 833	43 160
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	416	2 005	480	7 506
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	31 873	55 831	22 353	35 654
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	10 335	14 667	3 962	7 529
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	1 625	2 537	648	1 236
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-101	-223	-22	-88
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	111	120	-15	-31
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	-4 287	-4 287		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	-20	24	34
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-608	3 969	-112	35
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	-3 720	4 387	4 653	13 955
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	105	16 076	7 842	20 198
Общие и административные расходы	26	6 444	10 955	5 330	10 748

в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	4 364	7 137	3 526	7 456
амортизационные отчисления и износ	28	1 203	2 355	982	1 766
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	877	1 463	822	1 526
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	5 998	10 710	5 695	9 363
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	19 536	50 242	19 170	35 741
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34	-22	-22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	19 514	50 220	19 170	35 741
Корпоративный подоходный налог	36	3 934	6 634	2 400	4 800
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	15 580	43 586	16 770	30 941
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	15 580	43 586	16 770	30 941

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 31.0 300606

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Исполнитель _____ Ажажа Л.В.

Место печати

Отчет о движении денег (косвенный метод)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 июля 2006 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
Доход (убыток) до налогообложения	1	50 220	33 124
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-519	25 617
амортизационные отчисления и износ	3	2 355	3 512
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	2 005	32 538
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-4 488	-10 787
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	2 106	2 156
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-2 497	-1 802
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	49 701	58 741
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-455 951	-426 805
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	-29 808	-137 694
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	12	-36 052	-227
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-370 120	-272 362
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-19 971	-16 522
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	398 532	296 442
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	264 813	192 703
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	133 430	99 184
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	289	4 555
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-57 419	-130 363
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	6 634	9 610
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-64 053	-139 973
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	-2 322	-8 671
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		1 796
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	-20 000	

Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной	35	-22 322	-6 875
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38		
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	79 391	54 503
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	79 391	54 503
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	42 717	-33 604
Остаток денег на начало отчетного периода	45	11 974	46 768
Остаток денег на конец отчетного периода	46	54 691	11 974

Руководитель _____Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер _____Коробецкая И.А.

Телефон:83252545334 30 июня 2006

Место печати

Приложение 3-1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности и дополнительных сведений к финансовой отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями

Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
ТОО КТ "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 июля 2006

(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
Сальдо на начало отчетного периода	1	150 000	167 388		387		71 766	389 541
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	150 000	167 388	0	387	0	71 766	389 541
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4							0
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						43 586	43 586
Внутренние переводы	9	0	0	0	-23	0	0	-23
формирование резервного капитала	10							0
изменение накопленной переоценки основных средств	11				-23			-23
Прочие операции	12		74 824					74 824
Сальдо на конец отчетного периода	13	150 000	242 212	0	364	0	115 352	507 928

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 30 июня 2006

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Телефон: 83252 54-53-34

Место печати