

Форма №1

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2006 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	31 683	28 824
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	19 000
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4		419 908
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1 306 154	1 789 179
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8 135	41 488
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	27 000	45 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	459	395
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	271 205	261 898
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 020	938
Итого активов	12	1 937 240	2 606 630
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	472 715	710 502
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	203 042	354 638
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	264 522	511 152
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		14
Прочие обязательства	21	7 888	25 422
Итого обязательств	22	948 167	1 601 728
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	948 167	1 601 728
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	500 000	630 297
простые акции	26	500 000	630 297
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	141 730	82 514
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	205 489	200 202
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	141 854	91 889
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	71 766	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	70 088	91 889
Итого собственный капитал:	35	989 073	1 004 902
Итого собственного капитала и обязательств:	36	1 937 240	2 606 630

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 июля 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	85 452	153 392	43 188	73 706
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	85 452	153 392	42 754	73 065
по ценным бумагам	4			434	641
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	27 763	46 548	10 899	15 870
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	542	908	1 937	3 276
по полученным займам	8	13 085	23 785	8 962	12 594
по ценным бумагам	9	14 136	21 855		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	57 689	106 844	32 289	57 836
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12			416	2 005
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	57 689	106 844	31 873	55 831
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	9 670	18 194	10 335	14 667
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	1 214	2 560	1 625	2 537
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	631	631	-101	-223
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18			111	120
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19				
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	14 949	28 706	-3 720	4 387
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	25 005	48 237	105	16 076
Общие и административные расходы	26	10 428	28 241	6 444	10 955
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	7 926	13 173	4 364	7 137
амортизационные отчисления и износ	28	780	11 768	1 203	2 355
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29				
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	1 722	3 300	877	1 463
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	6 343	14 286	5 998	10 710
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	65 923	112 554	19 536	50 242
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34	15	-765	-22	-22
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	65 938	111 789	19 514	50 220
Корпоративный подоходный налог	36	12 700	19 900	3 934	6 634
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	53 238	91 889	15 580	43 586
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	53 238	91 889	15 580	43 586

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 июля 2007 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения	1	111 789	30 706
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-15 142	-5 662
амортизационные отчисления и износ	3	11 768	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	-7 948	-1 563
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	11 393	712
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-30 355	-7 552
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	96 647	25 044
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	629 653	-221 033
(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	8 536	-4 685
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-419 908	
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-449 986	-42 299
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-33 298	-5 977
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	405 388	199 903
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	237 895	41 036
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	149 942	151 569
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	17 551	7 298
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-224 265	-21 130
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	19 900	2 700
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-244 165	-23 830
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	-2 396	-652
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	-18 000	-3 700
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-20 396	-4 352
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37	130 297	
Выпуск долговых обязательств	38	236 783	
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	-141 854	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	-60 171	25 306
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	165 055	25 306
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	2 859	22 168
Остаток денег на начало отчетного периода	45	31 683	11 974
Остаток денег на конец отчетного периода	46	28 824	34 142

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 июля 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
Сальдо на начало отчетного периода	1	500 000	141 730		205 489		141 854	989 073
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	500 000	141 730	0	205 489	0	141 854	989 073
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	130 297						130 297
Дивиденды	5						-141 854	-141 854
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						91 889	91 889
Внутренние переводы	9	0	0		-5 288	0	0	-5 288
формирование резервного капитала	10							0
изменение накопленной переоценки основных средств	11				-5 288			-5 288
Прочие операции	12		-59 216		1			-59 215
Сальдо на конец отчетного периода	13	630 297	82 514	0	200 202	0	91 889	1 004 902

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Телефон: 8 3252 54-53-34

Место печати