

**Бухгалтерский баланс**  
**ТОО КТ "ОРДА кредит"**  
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
**за 30 июня 2008 г**

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Наличная валюта	1	45 704	48 465
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	33 081	37 745
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	220 478	422 803
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	2 340 056	2 687 247
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	46 883	289 519
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	200 120	250 000
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	75 000	7 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	339	291
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	251 391	241 474
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 095	1 547
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>3 214 147</b>	<b>3 986 091</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	1 099 022
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	325 808	199 205
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	511 156	511 159
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		
Прочие обязательства	21	4 155	116 557
<b>Итого обязательства</b>	<b>22</b>	<b>1 273 743</b>	<b>1 925 943</b>
Доля меньшинства	23		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>1 273 743</b>	<b>1 925 943</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	112 449
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	205 490	205 490
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	32	100 080	225 209
<b>Итого собственный капитал:</b>	<b>35</b>	<b>1 940 404</b>	<b>2 060 148</b>
<b>Итого собственных капиталов и обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>3 214 147</b>	<b>3 986 091</b>


 Председатель правления \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Миронова Т.Л.

Телефон: \_\_\_\_\_ 33-34

Место печати

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

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

за 30 июня 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>	1	123 182	244 869	85 452	153 392
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	930	1 539		
по выданным займам и финансовой аренде	3	122 252	243 330	85 452	153 392
по ценным бумагам	4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	6	28 358	54 426	27 763	46 548
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	4 794	4 923	542	908
по полученным займам	8	8 562	19 500	13 085	23 785
по ценным бумагам	9	15 002	30 003	14 136	21 855
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	11	94 824	190 443	57 689	106 844
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	13 720	13 720		
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	13	81 104	176 723	57 689	106 844
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	12 362	21 828	9 670	18 194
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	3 637	4 903	1 214	2 560
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0		631	631
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	665	1 353		
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	-1 194	-336	-2 297	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21			3 266	3 266
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	-1 262	7 464	14 949	28 706
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	25	6 934	25 406	25 005	48 237
Общие и административные расходы	26	17 609	32 571	10 428	28 241
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	10 488	18 383	7 926	13 173
амортизационные отчисления и износ	28	5 424	10 967	780	11 768
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	1 697	3 221	1 722	3 300
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	9 428	21 698	6 343	14 286
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	32	61 001	147 860	65 923	112 554
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34			15	-765
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	35	61 001	147 860	65 938	111 789
Корпоративный подоходный налог	36	11 390	22 731	12 700	19 900
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	37	49 611	125 129	53 238	91 889
Доля меньшинства	38				
<b>Итого (чистая прибыль (убыток))</b>	39	49 611	125 129	53 238	91 889

Первый заместитель руководителя \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Миронова Т.Л.

Телефон: 8 3252 54-50-34

Место печати

**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
за 30 июня 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>147 860</b>	<b>111 789</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>2</b>	<b>-4 819</b>	<b>-15 142</b>
амортизационные отчисления и износ	3	10 967	11 768
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	13 720	
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-25 901	-7 948
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	331	11 393
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-3 936	-30 355
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>143 041</b>	<b>96 647</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>10</b>	<b>-759 624</b>	<b>-629 653</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	-5 000	8 536
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-202 325	-419 908
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-246 309	-33 298
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>17</b>	<b>655 063</b>	<b>405 388</b>
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	664 647	237 895
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	-125 183	149 942
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	115 599	17 551
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>25</b>	<b>-104 561</b>	<b>-224 265</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	22 731	19 900
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>-127 292</b>	<b>-244 165</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	-942	-2 396
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	-7 000	-18 000
Прочие поступления и платежи	34		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной</b>	<b>35</b>	<b>-7 942</b>	<b>-20 396</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		130 297
Выпуск долговых обязательств	38	3	236 783
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		-141 854
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	-5 049	-60 171
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>43</b>	<b>-5 046</b>	<b>165 055</b>
<b>Изменение (увеличение или уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>44</b>	<b>2 761</b>	<b>-2 859</b>
Сумма денег на начало отчетного периода	45	45 704	31 683
Сумма денег на конец отчетного периода	46	48 465	28 824



Азбеков Ж.К.

Коробецкая И.А.

Миронова Т.Л.

Телефон: 8 7252 54 53 34  
Место печати

Отчет об изменениях в собственном капитале


ТОО КТ "ОРДА КРЕДИТ"

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

за 30 июня 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
		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	1 517 000	117 834		205 490			1 940 404
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	1 517 000	117 834	0	205 490	0	100 080	1 940 404
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4							
Дивиденды	5							1 017 000
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						125 129	125 129
Внутренние переводы	9	0	0			0	0	0
формирование резервного капитала	10							0
изменение накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12		-5 385					-5 385
Сальдо на конец отчетного периода	13	1 517 000	112 449	0	205 490	0	225 209	2 060 148


  
 \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.
   
 \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.
   
 \_\_\_\_\_ Миронова Т.Л.