

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 30 июня 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	61 594	58 502
Займы клиентам	4	3 620 712	3 295 165
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5	233 407	280 290
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	6	33 557	2 178
Основные средства	7	348 551	351 594
Нематериальные активы	8	1 600	1 738
Прочие активы	9	121 874	1 111 485
Итого активы		4 421 295	5 100 952
Средства кредитных учреждений	10	2 274 740	1 800 957
Корреспондентские и текущие счета клиентов	11	42 283	87 461
Операции "РЕПО"	12	79 184	
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	13	949 076	969 851
Отложенное налоговое обязательство	14	33 528	33 528
Прочие обязательства	15	68 823	15 764
Итого обязательства		3 447 634	2 907 561
Уставный капитал		617 000	1 517 000
Дополнительный оплаченный капитал		9 710	59 092
Резерв от переоценки основных средств		162 976	171 229
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		0	69 905
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		183 975	376 165
Доля неконтролирующих участников		0	0
Итого капитал	16	973 661	2 193 391
Итого капитал и обязательства		4 421 295	5 100 952

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 30 июня 2011 года

Наименование статьи	Примечани е	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	189 263	338 963	191 547	371 163
Процентные расходы	18	98 360	193 670	82 729	164 991
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		90 903	145 293	108 818	206 172
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		2 719	6 146	1 480	10 501
Чистый процентный доход		88 184	139 147	107 338	195 671
Доход по услугам	19	825	1 365	10 893	21 099
Расходы по услугам	20	4 364	7 744	1 945	3 197
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-3 539	-6 379	8 948	17 902
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через	21	-26 744	41 725	5 512	8 740
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"	22	-1 292	-1 848	0	0
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	23	-27 602	-87 124	107 030	206 140
Прочие доходы	24	21 195	66 945	16 585	27 499
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		-34 443	19 698	129 127	242 379
Административные и прочие операционные расходы	25	67 087	122 905	43 863	86 688
Прочие непроцентные расходы		67 087	122 905	43 863	86 688
Прибыль (убыток) до налогообложения		-16 885	29 561	201 550	369 264
Расходы по подоходному налогу	26	13 545	27 224	11 014	24 087
Прибыль убыток за период		-30 430	2 337	190 536	345 177
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)		-30 430	2 337	190 536	345 177
Прочий совокупный доход					
Изменение стоимости основных средств					
Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-117	-69 905	-58708	-51330
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога					
Итого прочий совокупный доход за период		-117	-69905	-58708	-51330
Всего совокупный доход за период		-30 547	-67 568	131 828	293 847
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		-30 430	2 337	190 536	345 177
Доле неконтролирующих участников		0	0	0	0
Владельцам группы		-30 430	2 337	154641	345177
Итого совокупный доход, который причитается:		-30 547	-67 568	131 828	293 847
Доле неконтролирующих участников				0	0
Владельцам группы		-30 547	-67 568	131 828	293 847

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 30 июня 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
Доход (убыток) до налогообложения	29 561	369 264
Корректировки на неденежные операционные статьи:	-122 366	-122 319
амортизационные отчисления и износ	16 114	8 294
расходы по резервам по сомнительным долгам	6 146	10 501
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-34 735	-31 761
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	3 015	-25 240
прочие корректировки на неденежные статьи	-112 906	-84 113
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	-92 805	246 945
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	781 948	-94 444
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	-255 514	24 120
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	47 833	62 133
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	989 629	-180 697
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	556 731	-319 351
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-44 818	-368 741
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	469 475	53 900
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	79 015	
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	53 059	-4 510
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	1 338 679	-413 795
Начисленный корпоративный подоходный налог	27 224	24 087
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	1 311 455	-437 882
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	-11 394	0
Продажа основных средств и нематериальных активов		0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	-950	
Прочие поступления и платежи	-31 379	
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-43 723	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	-19 673	58 031
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
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-1 171 835	-44 888
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	3 092	-235 825
Остаток денег на начало отчетного периода	58 502	274 940
Остаток денег на конец отчетного периода	61 594	39 115

Председатель правления _____ Азбеков Ж.К.
Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.



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

на 30 июня 2011 года

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации							Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв от переоценки основных средств	Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	
	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		-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
<i>Прибыль (убыток) за период</i>					222 992		0	222 992
<i>Переоценка основных средств</i>			38 592			38 592	0	38 592
<i>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога</i>			-1 443			-1 443	0	-1 443
<i>Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>				-25 897		-25 897	0	-25 897
<i>Перенос на нераспределенную прибыль</i>			-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	0	-8 300
Совокупный доход за период	0	0	0	-69 905	2 337	-67 568	0	-67 568
<i>Прибыль (убыток) за период</i>					2 337		0	2 337
<i>Переоценка основных средств</i>			0			0	0	0
<i>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога</i>			0			0	0	0
<i>Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>				-69 905		-69 905	0	-69 905
<i>Перенос на нераспределенную прибыль</i>			-8 253			-8 253	0	0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	9 710	162 976	0	183 975	973 661	0	973 661

Президент правления Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер Коробецкая И.А.

