

Форма №1

Бухгалтерский баланс
ТОО КТ "ОРДА кредит"

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
 на 01 октября 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	50 059
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	142 079	234 703
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	8 256	29 501
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	991 698
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	18 265	50 415
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	92	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		27 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	270	541
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	22 312	21 639
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 831	962
Итого активов	12	781 605	1 406 518
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	273 429	577 705
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	108 476	245 095
Выпущенные долговые ценные бумаги	17		
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20	1	
Прочие обязательства	21	10 158	9 519
Итого обязательств	22	392 064	832 319
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	392 064	832 319
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	244 965
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	387	351
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	71 766	178 883
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	49 442	71 766
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	22 324	107 117
Итого собственный капитал:	35	389 541	574 199
Итого собственного капитала и обязательств:	36	781 605	1 406 518

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 03.10.2006

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 октября 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	53 236	126 942	29 123	76 208
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	53 342	126 407	29 123	75 466
по ценным бумагам	4	-106	535		742
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	10 983	26 853	-3 352	573
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	2 120	5 396	-3 352	502
по полученным займам	8	8 863	21 457		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	42 253	100 089	32 475	75 635
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-2 005		-811	6 695
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	44 258	100 089	33 286	68 940
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	6 722	21 389	3 394	10 923
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	392	2 929	543	1 779
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	298	75		-88
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18		120		-31
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	1 457	-2 830		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20		-20	-151	-117
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	361	4 330	-141	-106
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	23 791	28 178	2 298	16 253
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	32 237	48 313	4 857	25 055
Общие и административные расходы	26	5 634	16 589	4 350	15 098

в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	3 792	10 929	2 961	10 417
амортизационные отчисления и износ	28	1 169	3 524	733	2 499
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	673	2 136	656	2 182
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	4 321	15 031	14 598	23 961
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	66 540	116 782	19 195	54 936
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34		-22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	66 540	116 760	19 195	54 936
Корпоративный подоходный налог	36	3 009	9 643	2 400	7 200
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	63 531	107 117	16 795	47 736
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	63 531	107 117	16 795	47 736

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 31.03.10.20056

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Исполнитель _____ Ажажа Л.В.

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 октября 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	116 760	33 124
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-10 526	25 617
амортизационные отчисления и износ	3	3 524	3 512
расходы по резервам по сомнительным долгам	4		32 538
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	2 194	-10 787
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	2 406	2 156
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-18 650	-1 802
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	106 234	58 741
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-547 103	-426 805
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	-92 624	-137 694
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	12	-24 540	-227
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-398 088	-272 362
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-31 851	-16 522
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	437 849	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	303 446	192 703
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	135 043	99 184
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-640	4 555
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-109 254	-130 363
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	9 643	9 610
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-118 897	-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	-3 124	-8 671

Продажа основных средств и нематериальных активов	32		1 796
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	-27 000	
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной	35	-30 124	-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	80 872	54 503
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	80 872	54 503
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	38 085	-33 604
Остаток денег на начало отчетного периода	45	11 974	46 768
Остаток денег на конец отчетного периода	46	50 059	11 974

Руководитель _____ Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Телефон:83252545334 31 сентября 2006

Место печати

Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
ТОО КТ "ОРДА кредит"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 октября 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						107 117	107 117
Внутренние переводы	9	0	0	0	-36	0	0	-36
формирование резервного капитала	10							0
изменение накопленной переоценки основных средств	11				-36			-36
Прочие операции	12		77 577					77 577
Сальдо на конец отчетного периода	13	150 000	244 965	0	351	0	178 883	574 199

Первый руководитель _____ Азбеков Ж.К. дата 31 сентября 2006

Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

Телефон: 83252 54-53-34

Место печати