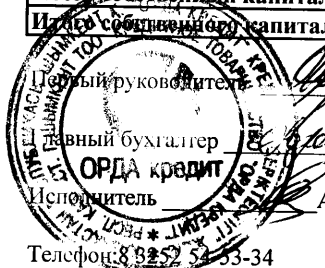


**Бухгалтерский баланс**  
**ТОО КТ "ОРДА кредит"**  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
**на 01 октября 2007 г**

( в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Примечание 2	На 31 декабря 200_ года 3	На конец отчетного периода 4
<b>Активы</b>			
Наличная валюта			
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	1	31 683	34 286
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	2	265 003	
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	3	26 581	19 000
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	4		350 398
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1 306 154	2 591 297
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8 135	44 303
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7		585 414
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	8	27 000	75 000
Основные средства (за вычетом амортизации)	9	459	366
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	10	271 205	256 480
<b>Итого активов</b>	11	1 020	1 048
<b>Обязательства</b>	12	1 937 240	3 957 592
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	472 715	1 114 079
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	203 042	387 092
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	264 522	511 154
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		
Прочие обязательства	21	7 888	786
<b>Итого обязательств</b>	22	948 167	2 013 111
Доля меньшинства	23		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	24	948 167	2 013 111
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал, в том числе:			
простые акции	25	500 000	1 517 000
привилегированные акции	26	500 000	1 517 000
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	27		
Изъятый капитал	28	141 730	71 173
Резервный капитал	29		
Прочие резервы	30		
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	31	205 489	205 490
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	32	141 854	150 818
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	33	71 766	
<b>Итого собственный капитал:</b>	34	70 088	150 818
<b>Итого собственный капитал и обязательства:</b>	35	989 073	1 944 481
	36	1 937 240	3 957 592


 Главный руководитель: Азбеков Ж.К.  
 Главный бухгалтер: Коробецкая И.А.  
 Исполнитель: Ажажа Л.В.

Телефон: 8 8252 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 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>114 201</b>	<b>267 593</b>	<b>53 236</b>	<b>126 942</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	2 321	2 321		
по выданным займам и финансовой аренде	3	111 880	265 272	53 342	126 407
по ценным бумагам	4			-106	535
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>28 784</b>	<b>75 332</b>	<b>10 983</b>	<b>26 853</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	485	1 393	2 120	5 396
по полученным займам	8	13 298	37 083	8 863	21 457
по ценным бумагам	9	15 001	36 856		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>85 417</b>	<b>192 261</b>	<b>42 253</b>	<b>100 089</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12			-2 005	
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>85 417</b>	<b>192 261</b>	<b>44 258</b>	<b>100 089</b>
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	11 354	29 548	6 722	21 389
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	591	3 151	392	2 929
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	631	298	75
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18				120
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	3 266	3 266	1 457	-2 830
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				-20
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-3 266	0	361	4 330
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	-7 630	21 076	23 791	28 178
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>3 133</b>	<b>51 370</b>	<b>32 237</b>	<b>48 313</b>
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>26</b>	<b>16 713</b>	<b>44 954</b>	<b>5 634</b>	<b>16 589</b>
в том числе:					

расходы на оплату труда и командировочные	27	8 990	22 163	3 792	10 929
амортизационные отчисления и износ	28	5 791	17 559	1 169	3 524
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29				
		1 932	5 232	673	2 136
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	5 525	19 811	4 321	15 031
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>66 312</b>	<b>178 866</b>	<b>66 540</b>	<b>116 782</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34	17	-748		-22
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>66 329</b>	<b>178 118</b>	<b>66 540</b>	<b>116 760</b>
Корпоративный подоходный налог	36	7 400	27 300	3 009	9 643
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>58 929</b>	<b>150 818</b>	<b>63 531</b>	<b>107 117</b>
Доля меньшинства	38				
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>58 929</b>	<b>150 818</b>	<b>63 531</b>	<b>107 117</b>



Исполнительный директор \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ажажа Л.В.

Телефон: 32 54-53-34

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 октября 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
<b>Доход (убыток) до налогообложения</b>	1	178 118	30 706
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	2	-12 854	-5 662
амортизационные отчисления и износ	3	17 559	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	-28 913	-1 563
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	11 855	712
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-13 355	-7 552
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	9	165 264	25 044
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	10	-1 941 346	-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	-349 893	
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-1 828 762	-42 299
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-36 230	-5 977
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	17	816 308	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	641 393	41 036
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	182 014	151 569
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-7 099	7 298
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	25	-1 125 038	-21 130
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	27 300	2 700
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	27	-1 152 338	-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	-2 741	-652
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	-48 000	-3 700
Прочие поступления и платежи	34		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной</b>	35	-50 741	-4 352
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37	1 017 000	
Выпуск долговых обязательств	38	236 784	
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	-141 854	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	-71 512	25 306
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	43	1 040 418	25 306
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	44	2 603	22 168
<b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>	45	31 683	11 974
<b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>	46	34 286	34 142

Руководитель \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коребецкая И.А.  
 Телефон: 8 7252 54-53-34



Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале

ТОО КТ "ОРДА КРЕДИТ"

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
на 01 октября 2007 г

Наименование статьи	Символ	Устаревший капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
		2	3	4	5	6	7	
1								8
Сальдо на начало отчетного периода		500 000	141 730		205 489		141 854	989 073
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							
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	1 017 000						1 017 000
Дивиденды	5						-141 854	-141 854
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						150 818	150 818
Внутренние переводы	9	0	0			0	0	0
Формирование резервного капитала	10							0
Изменение накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12		-70 557					-70 556
Сальдо на конец отчетного периода	13	1 517 000	71 173	0	205 490	0	150 818	1 944 481

Первый руководитель  
Азбеков Ж.К.  
Коробецкая И.А.  
Телефон: 8 3252 54 33-34