


**Бухгалтерский баланс**  
**ТОО КТ "ОРДА кредит"**  
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
 за 30 сентября 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	21 213
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	33 081	42 544
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	220 478	336 718
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	2 340 056	2 779 344
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	46 883	89 217
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	200 120	100 000
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	75 000	7 000
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	339	270
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	251 391	236 268
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 095	1 414
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>3 214 147</b>	<b>3 613 988</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	838 157
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	325 808	135 835
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	511 156	583 418
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		
Прочие обязательства	21	4 155	7 842
<b>Итого обязательства</b>	<b>22</b>	<b>1 273 743</b>	<b>1 565 252</b>
Доля меньшинства	23		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>1 273 743</b>	<b>1 565 252</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	113 829
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31	205 490	205 490
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	32	100 080	212 417
<b>Итого собственный капитал:</b>	<b>35</b>	<b>1 940 404</b>	<b>2 048 736</b>
<b>Итого собственного капитала и обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>3 214 147</b>	<b>3 613 988</b>


 \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Ажажа Л.В.

Телефон: 8 7252 34-53-34

Место печати

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

(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)

за 30 сентября 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>					
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	127 603	372 472	114 201	267 593
по выданным займам и финансовой аренде	2	1 803	3 342	2 321	2 321
по ценным бумагам	3	125 800	369 130	111 880	265 272
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4				
5					
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	6	27 063	81 489	28 784	75 332
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	5 615	10 538	485	1 393
по полученным займам	8	6 270	25 770	13 298	37 083
по ценным бумагам	9	15 178	45 181	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>	11	100 540	290 983	85 417	192 261
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-11 187	2 533		
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	13	111 727	288 450	85 417	192 261
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	12 854	34 682	11 354	29 548
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	919	5 822	591	3 151
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0		0	631
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	540	1 893		
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19				
		-3 201	-3 537	3 266	3 266
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21			-3 266	0
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				
		3 506	10 970	-7 630	21 076
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	25	12 780	38 186	3 133	51 370
Общие и административные расходы	26	17 121	49 692	16 713	44 954
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	10 332	28 715	8 990	22 163
амортизационные отчисления и износ	28	5 248	16 215	5 791	17 559
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	1 541	4 762	1 932	5 232
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31				
		8 578	30 276	5 525	19 811
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	32	98 808	246 668	66 312	178 866
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34			17	-748
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	35	98 808	246 668	66 329	178 118
Корпоративный подоходный налог	36	11 520	34 251	7 400	27 300
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	37	87 288	212 417	58 929	150 818
Доля меньшинства	38				
<b>Итого чистой прибыли (убыток)</b>	39	87 288	212 417	58 929	150 818

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

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

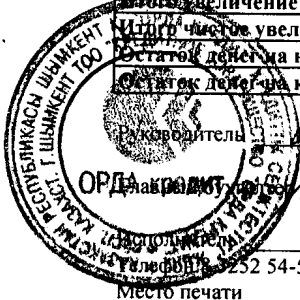
Исполнитель \_\_\_\_\_ Ажажа Л.В.

Телефон: \_\_\_\_\_  
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 сентября 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>246 668</b>	<b>178 118</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>2</b>	<b>-29 380</b>	<b>-12 854</b>
амортизационные отчисления и износ	3	16 215	17 559
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	2 533	
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-43 959	-28 913
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-233	11 855
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-3 936	-13 355
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>217 288</b>	<b>165 264</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>10</b>	<b>-390 758</b>	<b>-1 941 346</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	-13 000	8 536
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-116 240	-349 893
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-218 841	-1 828 762
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-42 677	-36 230
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>17</b>	<b>219 622</b>	<b>816 308</b>
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	403 709	641 393
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	-187 774	182 014
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	3 687	-7 099
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>25</b>	<b>-171 136</b>	<b>-1 125 038</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	34 251	27 300
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>-205 387</b>	<b>-1 152 338</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	-964	-2 741
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	-7 000	-48 000
Прочие поступления и платежи	34		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>35</b>	<b>-7 964</b>	<b>-50 741</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		1 017 000
Выпуск долговых обязательств	38	72 120	236 784
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	-100 080	-141 854
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42	-468	-71 512
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>43</b>	<b>-28 428</b>	<b>1 040 418</b>
<b>Итого изменение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>44</b>	<b>-24 491</b>	<b>2 603</b>
<b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>	<b>45</b>	<b>45 704</b>	<b>31 683</b>
<b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>	<b>46</b>	<b>21 213</b>	<b>34 286</b>



Генеральный директор \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.

Заместитель директора \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.

Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_ Ажажа Л.В.

Телефон: 252 54-53-34  
 Место печати \_\_\_\_\_

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
**ТОО КТ "ОРДА кредит"**  
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
 за 30 сентября 2008 г

Форма № 4

( 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	1 517 000	117 834		205 490		100 080	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						-100 080	-100 080
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8							0
Внутренние переводы	9						212 417	212 417
формирование резервного капитала	10	0	0			0	0	0
изменение накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12							0
Сальдо на конец отчетного периода	13	1 517 000	113 829	0	205 490	0	212 417	2 048 736



Генеральный директор Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер Коробецкая И.А.

Исполнитель Ажажа Л.В.

Орда кредит 802675437-34

Место печати