

**Консолидированный Бухгалтерский баланс  
ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 30 сентября 2009 года

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2008 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	<b>1</b>	<b>5 354 274</b>	<b>4 112 019</b>
Основные средства (нетто)	2	67 467	13 436
Нематериальные активы (нетто)	3	1 868	1 881
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3-1	0	
Инвестиционная недвижимость (нетто)	3-2	213 798	279 562
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	10 001	10 001
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	0	0
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резерв. по сомнит. долгам)	8	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резерв. по сомнит. долгам)	9	269 478	48 229
Отсроченное налоговое требование	10	0	
Прочие активы	11	71	59
Запасы	12	1 311	1092
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	4 949	4051
Расходы будущих периодов	14	822	627
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	3 887 152	3 116 688
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	558 972	24 535
Операция "обратное РЕПО"	17	0	
Производные финансовые инструменты	17-1	0	
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	18	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19	0	0
Деньги и денежные эквиваленты	20	338 385	611 858
<b>Капитал</b>	<b>21</b>	<b>2 044 455</b>	<b>2 112 309</b>
Уставный капитал	22	1 517 000	1 517 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23	66 461	143144
Изъятый капитал	24	0	0
Резервный капитал	25	0	0
Прочие резервы	26	-119 356	147 935
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	458 822	193 067
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	193 814	37 876
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	265 008	155 191
Доля меньшинства	30	121 528	111 163
<b>Обязательства</b>	<b>31</b>	<b>3 309 819</b>	<b>1 999 710</b>
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	1 460 931	704146
Долгосрочные вклады привлеченные	33	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	34	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства	34-1	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	972 796	657 960
Отсроченное налоговое обязательство	36	38 802	38802
Доходы будущих периодов	37	0	
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	8 937	81
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	839	410
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	74 006	8 350
Краткосрочные оценочные обязательства	40-1	3 119	0
Краткосрочные займы полученные (текущая часть)	41	111 095	92 717
Операция "РЕПО"	42	0	
Производные финансовые инструменты	42-1	0	
Краткосрочные вклады привлеченные	43	0	
Расчеты с клиентами по текущим счетам клиентов	44	639 294	486 991
Прочие обязательства	45	0	10253
Отсроченное налоговое обязательство	47	5 354 274	4 112 019



Сороченко Д.Ф.  
Коробецкая И.А.

**Консолидированный Отчет о доходах и расходах  
(классификация расходов по характеру)  
ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 30 сентября 2009 года

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:</b>	<b>1</b>	<b>188 348</b>	<b>532 770</b>	<b>128 143</b>	<b>374 365</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2	0	2 716	1 803	3 342
по размещенным вкладам	3	0	0	0	0
по предоставленным займам	4	188 193	529 281	125 800	369 130
по предоставленной финансовой аренде	5	0	0	0	0
по ценным бумагам	6	0	0	0	0
по операциям "обратное РЕПО"	7	155	773	540	1 893
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	0	0	0	0
<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>9</b>	<b>84 832</b>	<b>181 852</b>	<b>13 159</b>	<b>42 115</b>
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	10	1 890	5 113	1 592	4 379
доходы от осуществления клиринговых операций	11	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	12	6 105	16 325	5 053	13 222
доходы от осуществления сейфовых операций	13	-135	0	47	144
доходы от осуществления инкассации	14	-188	0	115	704
прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	15	4 861	18 066	6 047	16 233
иные доходы (расходы) по ценным бумагам (нетто)	16			-3 201	-3 537
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	0	0	-3 201	-3 537
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	4 205	-19 460	0	0
доходы (расходы) от купли/продажи иностранной валюты (нетто)	19-1	0	-2 814	0	0
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20	0	0	0	0
доходы от реализации активов	21	68	76	0	0
прочие доходы	22	68 026	164 546	3 506	10 970
<b>Итого доходов</b>	<b>23</b>	<b>273 180</b>	<b>714 622</b>	<b>141 302</b>	<b>416 480</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>24</b>	<b>79 377</b>	<b>212 305</b>	<b>27 063</b>	<b>81 489</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25	1 293	3 090	5 615	10 538
по полученным займам	26	45 011	132 590	6 270	25 770
по полученной финансовой аренде	27	0	0	0	0
по ценным бумагам	28	33 073	76 625	15 178	45 181
по операциям "РЕПО"	29	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30	0	0	0	0
<b>Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>31</b>	<b>46 465</b>	<b>136 916</b>	<b>26 618</b>	<b>85 790</b>
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	32	691	2 121	580	1 617
расходы от осуществления клиринговых операций	33	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	34	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	35	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	36	0	0	0	0
прочие комиссионные расходы	36-1	603	3 498	339	4 205
операционные расходы	37	28 818	83 877	17 121	49 692
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	19 896	56 656	10 332	28 715
амортизационные отчисления	39	6 057	19 042	5 248	16 215
расходы на материалы	40	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41				
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42	2 865	8 179	1 541	4 762
прочие расходы	43	16 353	47 420	8 578	30 276
<b>Итого расходов</b>	<b>44</b>	<b>125 842</b>	<b>349 221</b>	<b>53 681</b>	<b>167 279</b>
<b>Чистый доход (расход) до отчисления в резервы (проевизии)</b>	<b>45</b>	<b>147 338</b>	<b>365 401</b>	<b>87 621</b>	<b>249 201</b>
Расходы на резервы (проевизии)(восстановление резервов (проевизий)) на возможные потери	46	44 351	58 876	-11 187	2 533
<b>Чистый доход (расход) после отчисления в резервы (проевизии)</b>	<b>47</b>	<b>102 987</b>	<b>306 525</b>	<b>98 808</b>	<b>246 668</b>
<b>Непредвиденные доходы (расходы)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>48-1</b>	<b>102 987</b>	<b>306 525</b>	<b>98 808</b>	<b>246 668</b>
<b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>	<b>48-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Итого чистый доход (расход) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>49</b>	<b>102 987</b>	<b>306 525</b>	<b>98 808</b>	<b>246 668</b>
Корпоративный подоходный налог	50	13 015	41 775	11 520	34 251
Итого чистый доход (расход) после уплаты налогов	51	89 972	264 750	87 288	212 417
Итого чистый доход (расход) после уплаты налогов и отчисления в резервы (проевизии)		85 413	255 050	87 288	212 417
<b>Итого чистый доход (расход) после уплаты налогов и отчисления в резервы (проевизии)</b>		<b>4 560</b>	<b>9 700</b>		



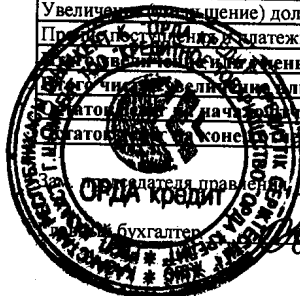
Стороченко Д.Ф.  
Коробецкая И.А.

Главный бухгалтер

**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 сентября 2009 года

(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>306 525</b>	<b>246 668</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>2</b>	<b>-309 251</b>	<b>-29 380</b>
амортизационные отчисления и износ	3	19 042	16 215
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	58 876	2 533
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-327 741	
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-20 635	-43 959
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	50 267	-233
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-89 060	-3 936
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>-2 726</b>	<b>217 288</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>10</b>	<b>-1 416 025</b>	<b>-274 518</b>
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	11	0	
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	12		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	13	-195	
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	14	-535 335	
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	15	-659 027	-218 841
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	16	0	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	17	-221 249	-13 000
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	18		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	19	-219	-42 677
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>20</b>	<b>957 956</b>	<b>219 622</b>
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	21	0	
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	22	152 057	403 709
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	24	727 844	-187 774
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов	26		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	78 055	3 687
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>28</b>	<b>-458 069</b>	<b>-54 896</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	29	41 775	34 251
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>30</b>	<b>-499 844</b>	<b>-89 147</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	31		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	33		
Покупка основных средств и нематериальных активов	34		-964
Продажа основных средств и нематериальных активов	35	-6 354	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	36	0	-7 000
Прочие поступления и платежи	37		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>38</b>	<b>-6 354</b>	<b>-7 964</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	39		
Выпуск акций	40		
Выпуск долговых обязательств	41	312 134	72 120
Изъятие акций и долей участия	42		
Займы полученные	43		
Выплата дивидендов	44	0	-100 080
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	45		
Прочие поступления и платежи	46	-76 683	-468
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>47</b>	<b>235 451</b>	<b>-28 428</b>
Изменение валютного эквивалента	48	-273 473	91 749
Изменение валютного эквивалента за отчетный период	49	611 858	266 182
Изменение валютного эквивалента за отчетный период	50	338 385	357 931



Сороченко Д.Ф.  
 Коробецкая И.А.

Консолидированный отчет об изменении в капитале  
ООО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"

на 30 сентября 2009 года

	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал 2	Премия (дополнительный оплаченный капитал) 3	Резервный капитал 4	Прочие резервы 5	Нераспределенная прибыль (убыток) 6		
Сальдо на начало предыдущего периода	1 517 000	117 834	0	205 490	100 080	7	1 940 404
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1 517 000	117 834	0	205 490	100 080		1 940 404
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				14 259	38 410		112 669
Прибыль (убыток) за период				14 259	118 854		562
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	14 259	157 264		113 231
Дивиденды					100 080		284 754
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)							100 080
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							0
Вынутые переводы							0
Внутренние переводы	0	0	0	-35 803	35 803		0
Изменение накопленной переоценки основных средств							0
Формирование резервного капитала				-35 803	35 803		0
Прочие операции							0
Сальдо на начало отчетного периода	1 517 000	25 310	0	-36 011	193 067		-10 701
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1 517 000	143 144	0	147 935	193 067		2 001 146
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				-327 741	255 050		-327 741
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	-256 586	255 050		9 700
Дивиденды							
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)							
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							
Внутренние переводы							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период							
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	-256 586	255 050		10 365
Дивиденды							
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)							
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							
Внутренние переводы							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период							
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	-118 609	458 075		8 829
Дивиденды							
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)							
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							
Внутренние переводы							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период							
Всего прибыль (убыток) за период	1 517 000	66 461	0	-118 609	458 075		121 528
Дивиденды							
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)							
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							
Внутренние переводы							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период							
Всего прибыль (убыток) за период	1 517 000	66 461	0	-118 609	458 075		1 922 927
Дивиденды							
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)							
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							
Внутренние переводы							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период							
Всего прибыль (убыток) за период	1 517 000	66 461	0	-118 609	458 075		2 044 455



Зак. \_\_\_\_\_ Сороченко Д.Ф.  
Коробейская И.А.