

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 30 сентября 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2009 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	4	45 906	274 940
Займы клиентам	5	3 607 954	3 760 065
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6	258 215	312 435
Предоплата по текущему налогу на прибыль		5 333	3 122
Инвестиционная недвижимость	7	200 137	0
Основные средства	8	105 241	289 540
Нематериальные активы	9	1 544	1 748
Прочие активы	10	765 620	446 281
<b>Итого активы</b>		<b>4 989 950</b>	<b>5 088 131</b>
Средства кредитных учреждений	11	1 670 697	1 519 001
Корреспондентские и текущие счета клиентов	12	126 117	503 632
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	13	992 095	955 156
Отложенное налоговое обязательство	14	34 316	34 316
Прочие обязательства	15	7 602	13 911
<b>Итого обязательства</b>		<b>2 830 827</b>	<b>3 026 016</b>
Уставный капитал		1 517 000	1 517 000
Дополнительный оплаченный капитал		59 092	59 141
Резерв от переоценки основных средств		21 935	136 702
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		50 386	94 746
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		510 710	132 858
Доля неконтролирующих участников		0	121 668
<b>Итого капитал</b>	16	<b>2 159 123</b>	<b>2 062 115</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>4 989 950</b>	<b>5 088 131</b>



Председатель правления

Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер

Коробецкая И.А.

"11" октября 2010 г

**Консолидированный Отчет о совокупном доходе**  
**(классификация расходов по характеру)**  
**ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
**на 30 сентября 2010 года**

Наименование статьи	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	3	4	5	6
Процентные доходы	148 732	525 702	188 193	531 997
Процентные расходы	94 271	250 619	79 377	212 305
<b>Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение</b>	<b>54 461</b>	<b>275 083</b>	<b>108 816</b>	<b>319 692</b>
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам	9 235	17 932	44 351	58 876
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>45 226</b>	<b>257 151</b>	<b>64 465</b>	<b>260 816</b>
Доход по услугам	862	22 034	11 877	39 504
Расходы по услугам	3 190	5 680	1 294	5 619
<b>Чистая прибыль по услугам и комиссиям</b>	<b>-2 328</b>	<b>16 354</b>	<b>10 583</b>	<b>33 885</b>
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через	0	8 740	0	0
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"	0	0	155	773
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	-129 424	77 748	0	-22 274
Прочие доходы	19 249	46 426	68 094	164 622
<b>Чистые непроцентные (убытки)/доходы</b>	<b>-110 175</b>	<b>132 914</b>	<b>68 249</b>	<b>143 121</b>
Административные и прочие операционные расходы	59 922	125 630	45 171	131 297
<b>Прочие непроцентные расходы</b>	<b>59 922</b>	<b>125 630</b>	<b>45 171</b>	<b>131 297</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-127 199</b>	<b>280 789</b>	<b>98 126</b>	<b>306 525</b>
Расходы по подоходному налогу	12 715	35 398	13 015	41 775
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>-139 914</b>	<b>245 391</b>	<b>85 111</b>	<b>264 750</b>
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников	0	0	4 560	9 700
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-139 914</b>	<b>245 391</b>	<b>80 551</b>	<b>255 050</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>				
Изменение стоимости основных средств	0	0	0	0
Изменение стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-52 794	-45 416	13383	10310
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога	0	0	0	0
<b>Итого прочий совокупный доход за период</b>	<b>-52794</b>	<b>-45416</b>	<b>13383</b>	<b>10310</b>
<b>Всего совокупный доход за период</b>	<b>-192 708</b>	<b>199 975</b>	<b>98 494</b>	<b>275 060</b>
<b>Чистая прибыль (убыток), которая причитается:</b>	<b>-139 914</b>	<b>245 391</b>	<b>85 111</b>	<b>264 750</b>
Доле неконтролирующих участников	0	0	4 560	9 700
Владельцам группы	-89 634	245 391	118854	118854
<b>Итого совокупный доход, который причитается:</b>	<b>-192 708</b>	<b>199 975</b>	<b>98 494</b>	<b>275 060</b>
Доле неконтролирующих участников			0	0
Владельцам группы	-192 708	199 975	98 494	275 060

Председатель Правления

Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер

Коробецкая И.А.

ОРДА кредит

30 сентября 2010



**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 2010 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
<b>Доход (убыток) до налогообложения</b>	<b>280 789</b>	<b>306 525</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>-69 889</b>	<b>-309 251</b>
амортизационные отчисления и износ	10 981	19 042
расходы по резервам по сомнительным долгам	17 932	58 876
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-45 129	-20 635
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	15 411	50 267
прочие корректировки на неденежные статьи	-69 084	-416 801
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>210 900</b>	<b>-2 726</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>-50 994</b>	<b>-1 416 025</b>
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	214 351	-659 027
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	0	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	56 220	-221 249
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-321 565	-535 749
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>-276 350</b>	<b>957 956</b>
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-377 894	152 057
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	107 853	727 844
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"		
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-6 309	78 055
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>-327 344</b>	<b>-458 069</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	35 398	41 775
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>-362 742</b>	<b>-499 844</b>
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	-41 866	-6 354
Продажа основных средств и нематериальных активов	3 892	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	-2 000	
Прочие поступления и платежи		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>-39 974</b>	<b>-6 354</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	65 750	312 134
Изъятие акций и долей участия		
Займы полученные		
Выплата дивидендов	-34 619	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	-68 300	
Прочие поступления и платежи	-49	-76 683
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>-37 218</b>	<b>235 451</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>-229 034</b>	<b>-273 473</b>
<b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>	<b>274 940</b>	<b>611 858</b>
<b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>	<b>45 906</b>	<b>338 385</b>


  
Председатель правления \_\_\_\_\_ Азбеков Ж.К.
  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Коробецкая И.А.
  
30 октября 2010 г.

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

на 30 сентября 2010 года

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации						Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв от переоценки основных средств	Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	
	2	3	3	4	5	6	7
1							8
Сальдо на 31 декабря 2008 года	1 517 000	143 144	147 935	0	193 067	2 001 146	2 112 309
Дополнительные взносы (изъятия) участников		-84 003				-84 003	-84 003
Дивиденды					-196 290	-196 290	-196 290
Совокупный доход за период	0	0	2 972	94 746	121 876	219 594	230 099
Прибыль (убыток) за период					121 876	121 876	131 135
Переоценка основных средств			102			102	102
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога			2 870			2 870	3 060
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				94 746		94 746	95 802
Перенос на нераспределенную прибыль			-14 205		14 205	0	0
Сальдо на 31.12.2009 года	1 517 000	59 141	136 702	94 746	132 858	1 940 447	2 062 115
Сальдо на 31.12.2009 года	1 517 000	59 141	136 702	94 746	132 858	1 940 447	2 062 115
Дополнительные взносы (изъятия) участников		-49				-49	-49
Дивиденды					-34 619	-34 619	-34 619
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства			11 646	1 056	40 666	53 368	-68 300
Совокупный доход за период	0	0	0	-45 416	245 391	199 975	199 975
Прибыль (убыток) за период					245 391	245 391	245 391
Переоценка основных средств			0			0	0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога			0			0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-45 416		-45 416	-45 416
Перенос на нераспределенную прибыль			-126 413		126 414	1	1
Сальдо на конец отчетного периода	1 517 000	59 092	21 935	50 386	510 710	2 159 123	2 159 123

Азбеков Ж.К.

Коробецкая И.А.

