

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 30 сентября 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2010 года
1	2	3	4
Деньги и денежные эквиваленты	3	160 451	58 502
Займы клиентам	4	3 676 402	3 295 165
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5	223 524	280 290
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	6	50 629	2 178
Основные средства	7	364 062	351 594
Нематериальные активы	8	1 532	1 738
Прочие активы	9	201 980	1 111 485
Итого активы		4 678 580	5 100 952
Средства кредитных учреждений	10	2 458 765	1 800 957
Корреспондентские и текущие счета клиентов	11	51 603	87 461
Операции "РЕПО"	12	70 001	
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	13	1 004 644	969 851
Отложенное налоговое обязательство	14	33 528	33 528
Прочие обязательства	15	50 271	15 764
Итого обязательства		3 668 812	2 907 561
Уставный капитал		617 000	1 517 000
Дополнительный оплаченный капитал		9 710	59 092
Резерв от переоценки основных средств		158 936	171 229
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи		0	69 905
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		224 122	376 165
Доля неконтролирующих участников		0	0
Итого капитал	16	1 009 768	2 193 391
Итого капитал и обязательства		4 678 580	5 100 952



Председатель правления

Азбеков Ж.К.

Главный бухгалтер

Коробецкая И.А.

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 2011 года

Наименование статьи	Примечани е	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
Процентные доходы	17	206 952	545 915	148 732	525 702
Процентные расходы	18	105 471	299 141	94 271	250 619
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение		101 481	246 774	54 461	275 083
Создание/(восстановление) резервов на возможные потери по займам		8 200	14 346	9 235	17 932
Чистый процентный доход		93 281	232 428	45 226	257 151
Доход по услугам	19	1 252	2 617	862	22 034
Расходы по услугам	20	2 084	9 828	3 190	5 680
Чистая прибыль по услугам и комиссиям		-832	-7 211	-2 328	16 354
Чистый (убыток)/прибыль от операций по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через	21	-52 779	-11 054	0	8 740
Чистый (убыток)/прибыль по операциям "РЕПО"	22	-1 000	-2 848	0	0
Чистая (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	23	63 250	-23 874	-129 424	77 748
Прочие доходы	24	32 248	99 193	19 249	46 426
Чистые непроцентные (убытки)/доходы		41 719	61 417	-110 175	132 914
Административные и прочие операционные расходы	25	75 832	198 737	59 922	125 630
Прочие непроцентные расходы		75 832	198 737	59 922	125 630
Прибыль (убыток) до налогообложения		58 336	87 897	-127 199	280 789
Расходы по подоходному налогу	26	22 229	49 453	12 715	35 398
Прибыль/убыток за период		36 107	38 444	-139 914	245 391
Приходящаяся на долю неконтролирующих участников		0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)		36 107	38 444	-139 914	245 391
Прочий совокупный доход					
Изменение стоимости основных средств					
Изменение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	-69 905	-52794	-45416
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога					
Итого прочий совокупный доход за период		0	-69905	-52794	-45416
Всего совокупный доход за период		36 107	-31 461	-192 708	199 975
Чистая прибыль (убыток), которая причитается:		36 107	38 444	-139 914	245 391
Доле неконтролирующих участников		0	0	0	0
Владельцам группы		36 107	38 444	-139914	245391
Итого совокупный доход, который причитается:		36 107	-31 461	-192 708	199 975
Доле неконтролирующих участников				0	0
Владельцам группы		36 107	-31 461	-192 708	199 975

Председатель Правления _____ Азбеков Ж.К.
Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.



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 2011 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
Доход (убыток) до налогообложения	87 897	280 789
Корректировки на неденежные операционные статьи:	-123 934	-122 319
амортизационные отчисления и износ	24 271	8 294
расходы по резервам по сомнительным долгам	14 346	10 501
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	-59 355	-31 761
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	46 160	-25 240
прочие корректировки на неденежные статьи	-149 356	-84 113
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	-36 037	158 470
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	710 935	-94 444
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	-258 719	24 120
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	60 158	62 133
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам		0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	909 496	-180 697
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	680 212	-319 351
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	-35 544	-368 741
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных сроком погашения свыше трех месяцев		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	611 248	53 900
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	70 001	
Увеличение (уменьшение) доходы будущих периодов		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	34 507	-4 510
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	1 391 147	-413 795
Начисленный корпоративный подоходный налог	49 453	24 087
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	1 341 694	-437 882
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	-44 666	0
Продажа основных средств и нематериальных активов	10 084	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	-3 392	
Прочие поступления и платежи	-48 451	
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-86 425	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Выпуск долговых обязательств	34 879	58 031
Изъятие акций и долей участия	-900 000	
Займы полученные		
Выплата дивидендов	-202 780	-34 619
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		-68 300
Прочие поступления и платежи	-49 382	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-1 117 283	-44 888
Итого увеличение или уменьшение денег за отчетный период	101 949	-324 300
Остаток денег на начало отчетного периода	58 502	274 940
Остаток денег на конец отчетного периода	160 451	39 115



Председатель правления _____ Азбеков Ж.К.

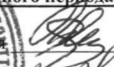
Главный бухгалтер _____ Коробецкая И.А.

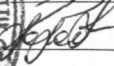
**Консолидированный отчет об изменениях в капитале
ТОО Кредитное Товарищество "ОРДА кредит"**

на 30 сентября 2011 года

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв от переоценки основных средств	Резерв на переоценку финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 31 декабря 2009 года	1 517 000	59 141	136 702	94 746	132 858	1 940 447	121 668	2 062 115
Дополнительные взносы (изъятия) участников		-49				-49	0	-49
Дивиденды					-34 619	-34 619	0	-34 619
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства			11 646	1 056	40 666	53 368	-121 668	-68 300
Совокупный доход за период	0	0	37 149	-25 897	222 992	234 244	0	234 244
<i>Прибыль (убыток) за период</i>					222 992	222 992	0	222 992
<i>Переоценка основных средств</i>			38 592			38 592	0	38 592
<i>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога</i>			-1 443			-1 443	0	-1 443
<i>Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>				-25 897		-25 897	0	-25 897
Перенос на нераспределенную прибыль			-14 268		-14 268	0	0	0
Сальдо на 31 декабря 2010 года	1 517 000	59 092	171 229	69 905	376 165	2 193 391	0	2 193 391
Сальдо на 31 декабря 2010 года	1 517 000	59 092	171 229	69 905	376 165	2 193 391	0	2 193 391
Дополнительные взносы (изъятия) участников	-900 000	-49 382				-949 382	0	-949 382
Дивиденды					-202 780	-202 780	0	-202 780
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства			0	0	0	0	0	0
Совокупный доход за период	0	0	0	-69 905	38 444	-31 461	0	-31 461
<i>Прибыль (убыток) за период</i>					38 444	38 444	0	38 444
<i>Переоценка основных средств</i>			0			0	0	0
<i>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале за счет отложенного налога подоходного налога</i>			0			0	0	0
<i>Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>				-69 905		-69 905	0	-69 905
Перенос на нераспределенную прибыль			-12 293		12 293	0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода	617 000	9 710	158 936	0	224 122	1 009 768	0	1 009 768

Председатель правления  **Азбеков Ж.К.**

Главный бухгалтер  **Коробецкая И.А.**

