

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	34219327
1000	Деньги	345561
1001	Наличность в кассе	324455
1002	Банкноты и монеты в пути	7187
1003	Наличность в обменных пунктах	13919
1050	Корреспондентские счета	1183945
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	473650
1052	Корреспондентские счета в других банках	710295
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	174901
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	556443
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-87028
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18517
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-360920
1250	Вклады, размещенные в других банках	102210
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	88530
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	13680
1400	Требования к клиентам	24072285
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8372
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	15791749
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9651143
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	221971
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1600910
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4033803
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4105199
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-32766
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7991
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	34591
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-81212
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2717014
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2807412
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-91860
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1472
1600	Товарно-материальные запасы	8383
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8383
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	543584
1652	Земля, здания и сооружения	333835
1653	Компьютерное оборудование	140359
1654	Прочие основные средства	250171
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	8803
1658	Транспортные средства	59423
1659	Нематериальные активы	168026
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-46977
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-120951
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-106112
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3261
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-27480

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-112252
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	891119
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	661336
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	181261
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1703
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	27052
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19698
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	69
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	28629
1799	Прочие предоплаты	28629
1810	Начисленные комиссионные доходы	16153
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	57
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15338
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	57
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	505
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	196
1830	Просроченные комиссионные доходы	86
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	52
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	21
1850	Прочие дебиторы	99454
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24669
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	14054
1854	Расчеты с работниками	1129
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	18399
1857	Досрочный подоходный налог	8447
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	28907
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	15019
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-10770
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-400
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>25988436</b>
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	220000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	220000
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	19383004
2203	Текущие счета юридических лиц	5409431
2204	Текущие счета физических лиц	1789057
2205	Вклады до востребования физических лиц	96773
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	37783
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2235949
2208	Условные вклады физических лиц	985
2209	Карт-счета физических лиц	40670
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8743
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	351213
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6578322
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1320414
2219	Условные вклады юридических лиц	39077
2221	Карт-счета юридических лиц	72

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	763227
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	15869
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	695419
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2465004
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2465004
2400	Субординированные долги	1259858
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-33638
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1706504
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	271406
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4307
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	67822
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	52514
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	584
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	77542
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	37068
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	493
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	31076
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	18773
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	18773
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	46139
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	42413
2799	Прочие предоплаты	3726
2850	Прочие кредиторы	324252
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45409
2854	Расчеты с работниками	33530
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	93288
2861	Резерв на отпускные выпла	6818
2870	Прочие транзитные счета	145207
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8230891
3000	Уставный капитал	7862299
3001	Уставный капитал – простые акции	7928186
3003	Выкупленные простые акции	-65887
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	368592
3510	Резервный капитал	264832
3540	Резервы переоценки основных средств	57913
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-33121
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	50629
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	28339
4	ДОХОДЫ	4148437
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24210
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13849
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10361
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	30
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	30

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2010 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1923942
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1053
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1413312
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	423186
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	58238
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	28153
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47230
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30972
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	16308
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	81908
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	59538
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	22370
4500	Доходы по дилинговым операциям	189590
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	78657
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	110933
4600	Коммиссионные доходы	321053
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	41929
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	11869
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	183959
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7713
4608	Прочие коммиссионные доходы	5007
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	149
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	66223
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	3811
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	393
4700	Доходы от переоценки	80528
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	38184
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42344
4730	Реализованные доходы от переоценки	1143
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1143
4850	Доходы от продажи	356
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	348
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8
4900	Неустойка (штраф, пеня)	29304
4900	Неустойка (штраф, пеня)	29304
4920	Прочие доходы	7190
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1961
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3229
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	2000
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1441893
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1581
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1440312
5	РАСХОДЫ	4120098

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2010 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	5773
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	5773
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	84378
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	16556
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	67822
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	456691
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	93588
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	174233
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	154288
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	16962
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17616
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8575
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8575
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1479
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1365
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	114
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	97471
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9317
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	88154
5450	Ассигнования на обеспечение	2224721
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	20069
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2204640
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	12
5500	Расходы по дилинговым операциям	66897
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	101
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	66796
5600	Комиссионные расходы	17548
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5668
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	13
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1573
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4927
5608	Прочие комиссионные расходы	5367
5700	Расходы от переоценки	315437
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	36731
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	278706
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	265694
5721	Расходы по оплате труда	250846
5722	Социальные отчисления	7978
5729	Прочие выплаты	6870

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5730	Реализованные расходы от переоценки	14540
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	38
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	14502
5740	Общехозяйственные расходы	155399
5741	Транспортные расходы	5816
5742	Административные расходы	29181
5743	Расходы на инкассацию	2489
5744	Расходы на ремонт	3285
5745	Расходы на рекламу	47303
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	19023
5747	Представительские расходы	400
5748	Прочие общехозяйственные расходы	816
5749	Расходы на служебные командировки	2254
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	25975
5752	Расходы по страхованию	360
5753	Расходы по услугам связи	18497
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	60030
5761	Налог на добавленную стоимость	39467
5763	Социальный налог	17266
5764	Земельный налог	6
5765	Налог на имущество юридических лиц	1877
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1414
5780	Амортизационные отчисления	74854
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14152
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	20632
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	18061
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5770
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4539
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11700
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1992
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1992
5920	Прочие расходы	258557
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	44742
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2619
5923	Расходы по аренде	211196
5999	Подоходный налог	10062
5999	Подоходный налог	10062
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	14313828
6050	Счета по гарантиям	13516631
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10841193
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2675438
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	797197
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	797197
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	14313828
6550	Счета по гарантиям	13516631
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10841193
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2675438
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	797197
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	797197
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	84763691
7100	Мемориальные счета – активы	2421044
7130	Долги, списанные в убыток	2421044
7200	Мемориальные счета – пассивы	42998739
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	42998739

АО 'Delta Bank'

(наимен)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	39343908
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	38938834
7339	Разные ценности и документы	17118
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	387956

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель :



*[Handwritten signatures]*

Кошкимбаева М.А.

Касенова М.Н.

Жапаркулов Е.А.

дата \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_