

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

на 30/09/2008 года

Наименование банка АО 'Delta Bank'

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	26265 489
1000	Деньги	605 704
1001	Наличность в кассе	593 496
1003	Наличность в обменных пунктах	12 208
1050	Корреспондентские счета	1736 897
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1474 556
1052	Корреспондентские счета в других банках	262 341
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	624 225
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	654 575
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-49 107
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торгов	18 757
1250	Вклады, размещенные в других банках	581 170
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	83 025
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	498 145
1400	Требования к клиентам	14399 609
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	16 000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	20 497
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5221 564
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9022 628
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	632 698
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-513 778
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	486 865
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	632 115
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-14 677
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 207
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	1 676
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для пр	1 789
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для пр	-140 245
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5449 229
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5449 229
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	598 774
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	606 525
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-7 751
1600	Товарно-материальные запасы	26 669
1602	Прочие товарно-материальные запасы	26 669
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	790 129
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	54 935
1652	Земля, здания и сооружения	335 472
1653	Компьютерное оборудование	150 251
1654	Прочие основные средства	274 425
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	46 891
1658	Транспортные средства	64 104
1659	Нематериальные активы	157 693
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-25 752
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-70 696
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-75 405
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-28 187
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-21 075
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-72 527
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	840 418
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	726 991
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40 212
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	7 344
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 715
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23 980
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	38 157
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1 019
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	72 413
1793	Расходы будущих периодов	114
1799	Прочие предоплаты	72 299
1810	Начисленные комиссионные доходы	297
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	36
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	254
1830	Просроченные комиссионные доходы	332

1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	219
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	7
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	106
1850	Прочие дебиторы	52 758
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17 204
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	221
1854	Расчеты с работниками	206
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	39 913
1861	Дебиторы по гарантиям	4 700
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4 104
1870	Прочие транзитные счета	187
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 591
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9 906
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3 280
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>20609 424</b>
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	140 798
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	140 798
2200	Обязательства перед клиентами	16429 915
2203	Текущие счета юридических лиц	7851 420
2204	Текущие счета физических лиц	161 254
2205	Вклады до востребования физических лиц	185 313
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	165 335
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1299 853
2209	Карт-счета физических лиц	39 161
2211	Вклады до востребования юридических лиц	7 116
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	361 104
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2903 218
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	625 175
2219	Условные вклады юридических лиц	1467 664
2221	Карт-счета юридических лиц	558
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1201 190
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	21 185
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	140 369
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	673 341
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	673 341
2400	Субординированные долги	2872 301
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-127 699
2406	Субординированные облигации	3000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	117 544
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих операции	4 576
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 131
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	76 173
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 464
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	24 450
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 750
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20 754
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20 754
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	66 576
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	64 590
2799	Прочие предоплаты	1 986
2850	Прочие кредиторы	288 195
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32 869
2854	Расчеты с работниками	42 708
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	85
2857	Отсроченный подоходный налог	72 858
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	60 912
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	109
2870	Прочие транзитные счета	78 256
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	398
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>5656 065</b>
3000	Уставный капитал	5531 250
3001	Уставный капитал – простые акции	5531 250
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	124 815
3510	Резервный капитал	157 558
3540	Резервы переоценки основных средств	65 337
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-138 456
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	40 376
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>3522 692</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	409
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	409
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	13 878
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	13 878

4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	38 451
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	18 838
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	19 613
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5 132
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	5 132
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2098 034
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	155 737
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 065
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	792 177
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1073 257
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	11 389
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	64 409
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36 907
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36 318
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	589
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	230 512
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	230 512
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	37 653
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	13 340
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	24 313
4500	Доходы по дилинговым операциям	192 483
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	678
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	191 805
4600	Комиссионные доходы	416 943
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	78 507
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4 636
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	107 352
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	150 012
4608	Прочие комиссионные доходы	3 502
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	65 450
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 794
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4 345
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	345
4700	Доходы от переоценки	203 661
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	195 513
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	8 148
4850	Доходы от продажи	481
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	364
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	117
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	48
4895	Доходы по операциям своп	48
4900	Неустойка (штраф, пеня)	67 370
4900	Неустойка (штраф, пеня)	67 370
4920	Прочие доходы	10 351
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 293
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5 988
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	2 070
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	170 379
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банком	30 764
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	138 104
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с банком	1 511
5	РАСХОДЫ	3482 316
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные операции	6 783
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные операции	6 783
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	990
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	990
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	688 171
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	136 915
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	341 542
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	207 064
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 115
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 535
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 804
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 804
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	677
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	677
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	267 259
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 12 месяцев	3 087
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	18 122
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	246 050
5450	Ассигнования на обеспечение	618 693
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 906

5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	605 341
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	300
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной	2 748
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	398
5500	Расходы по дилинговым операциям	132 448
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	20
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	132 428
5600	Комиссионные расходы	32 079
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13 806
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 621
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8 441
5608	Прочие комиссионные расходы	7 211
5700	Расходы от переоценки	269 675
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	236 886
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	32 789
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	544 441
5721	Расходы по оплате труда	508 584
5722	Социальные отчисления	8 329
5729	Прочие выплаты	27 528
5730	Реализованные расходы от переоценки	3
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющие	3
5740	Общехозяйственные расходы	265 311
5741	Транспортные расходы	12 082
5742	Административные расходы	45 984
5743	Расходы на инкассацию	3 383
5744	Расходы на ремонт	1 397
5745	Расходы на рекламу	24 324
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	46 730
5747	Представительские расходы	6 120
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 810
5749	Расходы на служебные командировки	11 185
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21 350
5752	Расходы по страхованию	36 969
5753	Расходы по услугам связи	53 977
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	101 491
5761	Налог на добавленную стоимость	55 980
5763	Социальный налог	37 289
5764	Земельный налог	59
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 444
5766	Налог на транспортные средства	208
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	6 511
5780	Амортизационные отчисления	95 353
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 609
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	25 023
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17 913
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	25 604
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 024
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	15 180
5850	Расходы от продажи	600
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	596
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	675
5894	Расходы по операциям спот	100
5895	Расходы по операциям своп	575
5900	Неустойка (штраф, пеня)	340
5900	Неустойка (штраф, пеня)	340
5920	Прочие расходы	391 023
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	28 597
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 871
5923	Расходы по аренде	360 555
5999	Подоходный налог	17 500
5999	Подоходный налог	17 500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5875 243
6050	Счета по гарантиям	5006 088
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4278 253
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	727 835
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	624 149
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	624 149
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	245 006
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	245 006
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5875 243
6550	Счета по гарантиям	5006 088

6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4278 253
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	727 835
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	624 149
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	624 149
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансов	245 006
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	245 006
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	31231 829
7100	Мемориальные счета – активы	852 103
7130	Долги, списанные в убыток	852 103
7200	Мемориальные счета – пассивы	26278 920
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	147 480
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	26131 440
7300	Мемориальные счета – прочие	3300 081
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3297 745
7339	Разные ценности и документы	2 336
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	800 725
7606	Нематериальные активы	20 818
7607	Основные средства	557 407
7608	Прочие активы	222 500

Председатель: \_\_\_\_\_ Досмукаматов К.М.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Тушеева Р.Ж.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Жапаркулов Е.А.