

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (аудированный)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)
(в тысячах тенге, кроме прибыли/(убытка) на акцию, которая выражена в тенге)

	2010г. тыс. тенге	2009г. тыс. тенге
Процентные доходы	4 468 611	3 811 064
Процентные расходы	(1 436 920)	(1 315 002)
Чистый процентный доход	3 031 691	2 496 062
Комиссионные доходы	689 194	754 264
Комиссионные расходы	(31 077)	(31 434)
Чистые комиссионные доходы	658 117	722 830
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(110 008)	(85 652)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	93 928	10 744
Чистая реализованная прибыль/(убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	(37 345)	(20 158)
Дивиденды полученные	5 502	755
Прочие доходы/(расходы)	(61 145)	(18 261)
	3 580 740	3 106 320
Убытки от обесценения	(1 725 195)	(1 423 936)
Общие административные расходы	(1 673 507)	(1 601 243)
Прибыль до налогообложения	182 038	81 141
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	(53 910)	(1 499)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	128 128	79 642
Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	25,83	17,90
Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	25,83	17,90
Прочий совокупный доход		
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся для продажи	85226	55341
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся для продажи, проведенных в состав прибыли или убытка	37345	20158
Переоценка основных средств и прочее переоценка	69155	
Прочий совокупный доход	191 726	73 499
Итого совокупного дохода	319 854	155 141

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.А. Кошкимбаева
М.Н. Касенова

Кошкимбаева М.А.

Касенова М.Н.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (аудированный)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	на 01.01.2011г.	на 01.01.2010г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	4 183 898	3 592 435
Процентные расходы	(997 034)	(1 444 525)
Комиссионные доходы	715 808	736 549
Комиссионные расходы	(31 077)	(31 434)
Чистые поступления (выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(110 008)	(85 652)
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой	91 754	126 344
Прочие доходы (расходы)	(34 376)	(55 189)
Прочие общие административные расходы	(1 479 679)	(1 421 428)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Минимальные резервные требования	(248 976)	47 876
Счета и депозиты в банках	69 133	(20 573)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	206 681	215 521
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "РЕПО"	0	4 809 011
Кредиты, выданные клиентам	(22 270 345)	(5 896 861)
Прочие активы	(672)	9 657
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	2 000 014	(151 875)
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(530 006)	2 480 211
Текущие счета и депозиты клиентов	15 830 921	2 359 702
Прочие обязательства	22 166	32 434
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(2 581 798)	5 302 203
Подходящий налог уплаченный	(42 814)	(1 145)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	(2 624 612)	5 301 058
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(5 086 673)	(4 264 852)
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	741 245	339 863
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	278 718	3 049 296
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока	(297 780)	(3 386 107)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	1 357 351	118 544
Приобретение основных средств нематериальных активов	(71 008)	(15 878)
Продажа основных средств нематериальных активов	5 378	32 579
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(3 072 769)	(4 126 555)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выплаты субординированных долговых ценных бумаг выпущенных	(614 321)	(979 792)
Поступления от выпуска акций	4 027 898	1 491 878
Выкуп акционерного капитала	(32 910)	(45 019)
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	3 380 667	467 067
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 316 714)	1 641 570
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	57 966	201 711
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 287 870	1 444 589
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 029 122	3 287 870



Председатель Правления

Главный бухгалтер

M. A. Koshimbayeva
M. N. Kasenova

Кошкимбаева М.А.

Касенова М.Н.

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (аудированный) АО "Delta Bank"

	Акционерный капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
Остаток на 1 января 2009 года	5 531 250	157 558	63 003	-137 490	73 168	5 687 489
Прибыль за год					79 642	79 642
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи				55 341		55 341
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенных в состав прибыли или убытка				20 158		20 158
Перенос из резерва по переоценке и нераспределенную прибыль на использование нераспределенных основных средств			-5090		5090	0
Итого прочего совокупного дохода			-5 090	75 499	5 090	75 499
Итого совокупного дохода					84 732	155 141
Выпуск акций	1 491 878					1 491 878
Собственные акции приобретенные	-45 019				-65541	-45 019
Переводы		65 541				0
Остаток на 31 декабря 2009 года	6 978 109	223 099	-59 913	-61 991	92 359	7 289 489
Итого совокупного дохода						
Прибыль за год					128 128	128 128
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи				85 226		85 226
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенных в состав прибыли или убытка				37 345		37 345
Перенос из резерва по переоценке и нераспределенных основных средств			69 155			69 155
Переводы из резерва по переоценке основных средств			-7 292		7 292	0
Итого прочего совокупного дохода			61 863	122 571	7 292	191 726
Итого совокупного дохода					135 420	319 854
Выпуск акций	4 027 898					4 027 898
Собственные акции приобретенные	-32 910					-32 910
Переводы		41 733			-41 733	0
Остаток на состоянию на 31 декабря 2010 года	10 973 097	264 832	119 776	60 580	186 046	11 604 331



Председатель Правления
А. Кошкинбаева
 Кошкинбаева М.А.

Генеральный директор
А. Кошкинбаева
 Кошкинбаева М.А.