

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 апреля 2015 года	По состоянию на 01 апреля 2014 года
Процентные доходы	3	8,735,273	6,218,597
Процентные расходы	3	<u>(4,207,674)</u>	<u>(2,887,186)</u>
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		<u>4,527,599</u>	<u>3,331,411</u>
Комиссионные доходы	4	190,573	295,411
Комиссионные расходы	5	<u>(28,317)</u>	<u>(16,385)</u>
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>162,256</u>	<u>279,026</u>
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(4,540)	(5,719)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой			
Дивиденды полученные	6	121,705	230,003
Прочие доходы, нетто		<u>-</u>	<u>3,919</u>
		<u>1,240</u>	<u>(1,605)</u>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>4,808,260</u>	<u>3,837,035</u>
Убытки от обесценения	7	(2,308,016)	(1,705,516)
Общие административные расходы	8	<u>(650,327)</u>	<u>(605,404)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		<u>1,849,917</u>	<u>1,526,115</u>
Расход по подоходному налогу		<u>(231,734)</u>	<u>(305,636)</u>
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		<u>1,618,183</u>	<u>1,220,479</u>
Прибыль в расчете на одну акцию:			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, тенге	18	122	104

От имени Правления:

Самзаев Н.А.

Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

Бадх

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 апреля 2015 года	По состоянию на 01 января 2015 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	9	13,959,271	10,034,830
Счета и депозиты в банках		8,662,295	5,077,086
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	10	12,015	16,555
Кредиты, выданные клиентам	11	235,626,863	229,667,412
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	12	39,618,559	39,258,054
Основные средства и нематериальные активы		1,364,957	1,427,131
Отложенный налоговый актив		4,413	4,413
Прочие активы		656,618	453,884
ИТОГО АКТИВЫ		299,904,991	285,939,365
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков и других финансовых институтов	13	80,972,913	62,151,081
Текущие счета и вклады клиентов	14	155,462,051	162,110,353
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	29,057,527	28,913,921
Прочие обязательства		329,419	381,997
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		265,821,910	253,557,352
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	16	20,460,028	20,460,088
Резервный капитал		2,369,823	2,369,823
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		21	21
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		249,590	166,645
Нераспределенная прибыль		11,003,619	9,385,436
ИТОГО КАПИТАЛ		34,083,081	32,382,013
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		299,904,991	285,939,365
Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге	17	2,536	2,407

От имени Правления

Самзаев Н.А.

Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
По состоянию на 01 января 2014 года	<u>15,460,976</u>	<u>2,369,823</u>	<u>46,001</u>	<u>371</u>	<u>4,375,331</u>	<u>22,252,502</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	1,220,479	1,220,479
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(24,801)	-	-	(24,801)
Перевод резерва по переоценке в нераспределенную прибыль на использование переоцененных основных средств и нематериальных активов	-	-	-	(329)	329	-
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(24,801)</u>	<u>(329)</u>	<u>1,220,808</u>	<u>1,195,678</u>
Выпуск акций	4,999,500	-	-	-	-	4,999,500
По состоянию 01 апреля 2014 года	<u>20,460,476</u>	<u>2,369,823</u>	<u>21,200</u>	<u>42</u>	<u>5,596,139</u>	<u>28,447,680</u>
По состоянию на 01 января 2015 года	<u>20,460,088</u>	<u>2,369,823</u>	<u>166,645</u>	<u>21</u>	<u>9,385,436</u>	<u>32,382,013</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	1,618,183	1,618,183
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	82,945	-	-	82,945
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>82,945</u>	<u>-</u>	<u>1,618,183</u>	<u>1,701,128</u>
Выкуп собственных акций	(60)	-	-	-	-	(60)
По состоянию на 01 апреля 2015 года	<u>20,460,028</u>	<u>2,369,823</u>	<u>249,590</u>	<u>21</u>	<u>11,003,619</u>	<u>34,083,081</u>

От имени Правления:

Самзаев Н.А.

Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

Бад

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 апреля 2015 года	По состоянию на 01 апреля 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	8,449,329	6,109,945
Вознаграждение выплаченное	(4,109,587)	(2,805,461)
Комиссионное вознаграждение полученное	179,648	289,981
Комиссионное вознаграждение выплаченное	(28,317)	(16,385)
Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(4,540)	(5,719)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	143,759	(1,580,590)
Прочие поступления, нетто	1,240	2,314
Общие административные расходы выплаченные	(579,219)	(527,831)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(3,585,209)	(1,999,860)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4,540	154,000
Кредиты, выданные клиентам	(7,119,894)	(32,420,611)
Прочие активы	(60,065)	233,092
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	18,319,057	(5,865,991)
Текущие счета и вклады клиентов	(7,318,971)	28,477,146
Прочие обязательства	(76,931)	(50,816)
(Использование)/поступления денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты налогов	4,214,842	(10,006,786)
Подоходный налог уплаченный	(346,331)	(306,375)
(Использование)/поступления денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты налогов	3,868,511	(10,313,161)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(15,124)	-
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	200,000
Выбытие и погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	2,141,502
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5,100)	(510,412)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	2,553	1,828
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(17,671)	1,832,918

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 января 2015 года	По состоянию на 01 января 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от размещения акций	-	4,999,500
Выкуп собственных акций	(60)	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	(60)	4,999,500
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	3,850,780	1,810,593
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	73,661	(1,670,150)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	10,034,830	16,174,819
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода (Примечание 9)	13,959,271	14,504,669

От имени Правления:

Самзаев Н.А.

Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

Bagh