

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 июля 2014 года	По состоянию на 01 июля 2013 года
Процентные доходы	3	12.863.602	10.243.605
Процентные расходы	3	<u>(5.845.530)</u>	<u>(4.287.763)</u>
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		<u>7.018.072</u>	<u>5.955.842</u>
Комиссионные доходы	4	516.075	598.213
Комиссионные расходы	5	<u>(37.142)</u>	<u>(23.443)</u>
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>478.933</u>	<u>574.770</u>
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(5.442)	(2.081)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6	343.255	91.162
Дивиденды полученные		3.919	242
Прочие доходы, нетто		<u>274.390</u>	<u>2.067</u>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>8.113.127</u>	<u>6.622.002</u>
Убытки от обесценения	7	(3.504.914)	(4.082.735)
Общие административные расходы	8	<u>(1.228.834)</u>	<u>(1.105.074)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		<u>3.379.379</u>	<u>1.434.193</u>
Расход по подоходному налогу		<u>(479.300)</u>	<u>(171.184)</u>
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		<u><u>2.900.079</u></u>	<u><u>1.263.009</u></u>
Прибыль в расчете на одну акцию:			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	20	217	127

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
 Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
 Заместитель Председателя Правления-
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 июля 2014 года	По состоянию на 01 января 2014 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	9	17.671.915	16.174.819
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		18.788	177.328
Кредиты, выданные клиентам	10	186.037.493	143.615.539
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	31.947.534	26.188.114
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	12	-	2.204.854
Основные средства и нематериальные активы		1.445.353	1.038.958
Отложенный налоговый актив		292.064	292.064
Прочие активы		673.434	574.119
ИТОГО АКТИВЫ	13	<u>238.086.581</u>	<u>190.265.795</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков и других финансовых институтов		50.580.402	11.411.318
Текущие счета и вклады клиентов	14	127.662.909	127.295.542
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	28.897.603	28.859.122
Прочие обязательства	16	473.999	447.311
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17	<u>207.614.913</u>	<u>168.013.293</u>
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал		20.460.088	15.460.976
Резервный капитал	18	2.369.823	2.369.823
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		42	371
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		365.976	46.001
Нераспределенная прибыль		7.275.739	4.375.331
ИТОГО КАПИТАЛ		<u>30.471.668</u>	<u>22.252.502</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		<u>238.086.581</u>	<u>190.265.795</u>
Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге	19	<u>2.265</u>	<u>2.192</u>

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 ИЮЛЯ 2014 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 2013 года	<u>15,460,980</u>	<u>963,377</u>	<u>83,796</u>	<u>1,639</u>	<u>2,179,277</u>	<u>18,689,069</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	1,263,009	1,263,009
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	155,270	-	-	155,270
Перевод резерва по переоценке в нераспределенную прибыль на использование переоцененных основных средств и нематериальных активов	-	-	-	(878)	878	-
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>155,270</u>	<u>(878)</u>	<u>1,263,887</u>	<u>1,418,279</u>
Выкуп собственных акций	(1)	-	-	-	-	(1)
Перевод в резервный капитал	-	1,406,446	-	-	(1,406,446)	-
По состоянию на 01 июля 2013 года	<u>15,460,979</u>	<u>2,369,823</u>	<u>239,066</u>	<u>761</u>	<u>2,036,718</u>	<u>20,107,347</u>
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	-	-	-	-	2,900,079	2,900,079
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	319,975	-	-	319,975
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>319,975</u>	<u>(329)</u>	<u>2,900,408</u>	<u>3,220,054</u>
Выпуск акций	4,999,500	-	-	-	-	4,999,500
Выкуп собственных акций	(388)	-	-	-	-	(388)
По состоянию на 01 июля 2014 года	<u>20,460,088</u>	<u>2,369,823</u>	<u>365,976</u>	<u>42</u>	<u>7,275,739</u>	<u>30,471,668</u>

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2014 года	По состоянию на 01 июля 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	12.250,231	9,425,130
Вознаграждение выплаченное	(5.940,347)	(3.795,326)
Комиссионное вознаграждение полученное	539,312	594,764
Комиссионное вознаграждение выплаченное	(37,142)	(23,443)
Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(5,442)	(2,081)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	(1,519,523)	63,232
Прочие поступления, нетто	278,309	2,309
Общие административные расходы выплаченные	(1,094,250)	(1,027,334)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	-	9,210,265
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	153,724	(57)
Кредиты, выданные клиентам	(45,467,054)	(37,303,549)
Прочие активы	(117,199)	(153,597)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	39,076,826	(3,859,292)
Текущие счета и вклады клиентов	592,923	21,902,337
Прочие обязательства	44,415	125,698
(Использование)/поступления денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты налогов	(1,245,217)	(4,840,944)
Подоходный налог уплаченный	(479,300)	(171,184)
(Использование)/поступления денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты налогов	(1,724,517)	(5,012,128)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выбытие и погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	2,141,502	-
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	200,000	5,823,569
Выбытие основных средств и нематериальных активов	2,288	2,183
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(560,994)	(355,510)
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(5,423,073)	(8,817,581)
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(3,640,277)	(3,347,339)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2014 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2014 года	По состоянию на 01 июля 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от размещения акций	4,999,500	-
Поступления от размещения долговых ценных бумаг	-	6,889,000
Выкуп акционерного капитала	(388)	(1)
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	4,999,112	6,888,999
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	1,862,778	27,930
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1,497,096	(1,442,538)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	16,174,819	8,630,370
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода (Примечание 9)	17,671,915	7,187,832

От имени Правления:

Самзаев И.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер