

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2015 года	По состоянию на 01 июля 2014 года
Процентные доходы	18,119,756	12,863,602
Процентные расходы	(8,421,854)	(5,845,530)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	9,697,902	7,018,072
Комиссионные доходы	437,160	516,075
Комиссионные расходы	(56,602)	(37,142)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ	380,558	478,933
Чистый прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1,205	(5,442)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	184,851	343,255
Дивиденды полученные	153	3,919
Прочие доходы, нетто	(6,133)	274,390
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	10,258,536	8,113,127
Убытки от обесценения	(4,669,244)	(3,504,914)
Общие административные расходы	(1,343,661)	(1,228,834)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	4,245,631	3,379,379
Расход по подоходному налогу	(400,420)	(479,300)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	3,845,211	2,900,079

Прибыль в расчете на одну акцию:

Базовая и разведенная прибыль на акцию, тенге

289

217

От имени Правления:

Айтимов А.К.

И. о. Председателя Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления -
Главный бухгалтер

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

	По состоянию на 01 июля 2015 года	По состоянию на 01 января 2015 года
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	15,000,069	10,034,830
Счета и депозиты в банках	8,082,286	5,077,086
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	17,759	16,555
Кредиты, выданные клиентам	242,596,964	229,667,412
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	39,048,782	39,258,054
Основные средства и нематериальные активы	1,327,094	1,427,131
Отложенный налоговый актив	4,413	4,413
Прочие активы	2,384,190	453,884
ИТОГО АКТИВЫ	308,461,557	285,939,365
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства банков и других финансовых институтов	81,433,363	62,151,081
Текущие счета и вклады клиентов	159,537,507	162,110,353
Выпущенные долговые ценные бумаги	28,960,866	28,913,921
Прочие обязательства	2,163,869	381,997
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	272,095,605	253,557,352
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	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	305,433	166,645
Нераспределенная прибыль	13,230,647	9,385,436
ИТОГО КАПИТАЛ	36,365,952	32,382,013
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	308,461,557	285,939,365
Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге	2,708	2,407

От имени Правления:

Айтимов А.К.

И. о. Председателя Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления -
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 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	-	-	-	-	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 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>
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	-	-	-	-	3,845,211	3,845,211
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	138,788	-	-	138,788
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138,788</u>	<u>-</u>	<u>3,845,211</u>	<u>3,983,999</u>
Выкуп собственных акций	(60)	-	-	-	-	(60)
По состоянию на 01 июля 2015 года	<u>20,460,028</u>	<u>2,369,823</u>	<u>305,433</u>	<u>21</u>	<u>13,230,647</u>	<u>36,365,952</u>

От имени Правления

Айтимов А.К.

И. о. Председателя Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления -
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

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

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2015 года	По состоянию на 01 июля 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	18,035,745	12,250,231
Вознаграждение выплаченное	(8,351,480)	(5,940,347)
Коммиссионное вознаграждение полученное	430,988	539,312
Коммиссионное вознаграждение выплаченное	(56,602)	(37,142)
Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1,205	(5,442)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	209,604	(1,519,523)
Прочие поступления, нетто	(5,980)	278,309
Общие административные расходы выплаченные	(1,207,297)	(1,094,250)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(3,005,200)	
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(1,204)	153,724
Кредиты, выданные клиентам	(16,278,976)	(45,467,054)
Прочие активы	(1,953,829)	(117,199)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	18,776,372	39,076,826
Текущие счета и вклады клиентов	(3,481,434)	592,923
Прочие обязательства	1,731,282	44,415
(Использование)/поступления денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты налогов	4,843,194	(1,245,217)
Подоходный налог уплаченный	(420,012)	(479,300)
(Использование)/поступления денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты налогов	4,423,182	(1,724,517)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(5,423,073)
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	480,575	200,000
Выбытие и погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	2,141,502
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(43,359)	(560,994)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	16,242	2,288
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	453,458	(3,640,277)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

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

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2015 года	По состоянию на 01 июля 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от размещения акций	-	4,999,500
Выкуп собственных акций	(60)	(388)
	<u>(60)</u>	<u>4,999,112</u>
Поступление денежных средств от финансовой деятельности		
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	88,659	1,862,778
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	<u>4,965,239</u>	<u>1,497,096</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	<u>10,034,830</u>	<u>16,174,819</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	<u><u>15,000,069</u></u>	<u><u>17,671,915</u></u>

От имени Правления:

Айтимов А.К.

И. о. Председателя Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления -
Главный бухгалтер