

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2016 года	По состоянию на 01 июля 2015 года
Процентные доходы	26,168,592	18,119,756
Процентные расходы	(12,285,435)	(8,421,854)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	13,883,157	9,697,902
Комиссионные доходы	1,065,929	437,160
Комиссионные расходы	(111,628)	(56,602)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ	954,301	380,558
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(344,553)	1,205
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющихся в наличии для продажи	161	-
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	489,477	184,851
Дивиденды полученные	499	153
Прочие расходы, нетто	(46,484)	(6,133)
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	14,936,558	10,258,536
Убытки от обесценения	(7,862,425)	(4,669,244)
Общехозяйственные и административные расходы	(1,479,708)	(1,343,661)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	5,594,425	4,245,631
Расход по подоходному налогу	(523,119)	(400,420)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	5,071,306	3,845,211
Прибыль на акцию		
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	238	289

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 2016 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2016 года	По состоянию на 01 января 2016 года
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	23,702,877	14,556,742
Счета и депозиты в банках	8,591,528	4,862,628
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	6,380,291	4,994,848
Кредиты, выданные клиентам	374,243,777	329,533,992
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7,954,644	7,582,304
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	34,832,776	34,619,394
Основные средства и нематериальные активы	1,540,099	1,293,976
Отложенный налоговый актив	45,755	45,755
Прочие активы	2,584,766	540,874
ИТОГО АКТИВЫ	459,876,513	398,030,513
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства банков и других финансовых институтов	154,531,260	132,719,532
Текущие счета и вклады клиентов	208,286,057	182,447,634
Выпущенные долговые ценные бумаги	29,078,284	29,038,954
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	6,629,141	4,750,620
Прочие обязательства	2,517,498	728,162
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	401,042,240	349,684,902
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	35,484,880	30,459,970
Резервный капитал	2,369,823	2,369,823
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	226,984	(165,462)
Нераспределенная прибыль	20,752,586	15,681,280
ИТОГО КАПИТАЛ	58,834,273	48,345,611
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	459,876,513	398,030,513
Величина капитала на одну акцию, тенге	2,508	2,403

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 2016 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2016 года	По состоянию на 01 июля 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	25,229,791	18,035,745
Вознаграждение выплаченное	(11,044,693)	(8,351,480)
Коммиссионное вознаграждение полученное	992,206	430,988
Коммиссионное вознаграждение выплаченное	(111,628)	(56,602)
Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	1,205
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	412,545	209,604
Прочие выплаты, нетто	(45,985)	(5,980)
Общие административные расходы выплаченные	(1,393,818)	(1,207,297)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(3,668,628)	(3,005,200)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	253,203	(1,204)
Кредиты, выданные клиентам	(51,380,236)	(16,278,976)
Прочие активы	(2,494,334)	(1,953,829)
Увеличение операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	21,043,569	18,776,372
Текущие счета и вклады клиентов	25,525,790	(3,481,434)
Прочие обязательства	2,215,787	1,731,282
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	5,533,569	4,843,194
Подходный налог уплаченный	(522,667)	(420,012)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	5,010,902	4,423,182
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	38,820,354	480,575
Выбытие основных средств и нематериальных активов	12,102	16,242
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(355,239)	(43,359)
Выбытие и погашение финансовых активов, удерживаемых до срока погашения	89,127	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(38,600,693)	-
(Использование)/поступление денежных средств в/от инвестиционной деятельности	(34,349)	453,458

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2016 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2016 года	По состоянию на 01 июля 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выпуск акционерного капитала	5,025,000	-
Выкуп собственных акций	(90)	(60)
Выкуп долговых ценных бумаг	(4,290)	-
Поступление/(Использование) денежных средств от/в финансовой деятельности	5,020,620	(60)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	9,997,173	4,876,580
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(851,038)	88,659
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14,556,742	10,034,830
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	23,702,877	15,000,069

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 2016 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 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>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>
По состоянию на 01 января 2016 года	<u>30,459,970</u>	<u>2,369,823</u>	<u>(165,462)</u>		<u>15,681,280</u>	<u>48,345,611</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	5,071,306	5,071,306
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	392,446	-	-	392,446
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>392,446</u>	<u>-</u>	<u>5,071,306</u>	<u>5,463,752</u>
Выпуск собственных акций	5,025,000					5,025,000
Выкуп собственных акций	(90)					(90)
По состоянию на 01 июля 2016 года	<u>35,484,880</u>	<u>2,369,823</u>	<u>226,984</u>	<u>-</u>	<u>20,752,586</u>	<u>58,834,273</u>

От имени Правления:

Айтимов А.К.
И. о. Председателя Правления

Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер