

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

|                                                                                                                                                                          | Примечание | По состоянию на<br>01 октября<br>2014 года | По состоянию на<br>01 октября<br>2013 года |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Процентные доходы                                                                                                                                                        | 3          | 20,008,333                                 | 16,141,590                                 |
| Процентные расходы                                                                                                                                                       | 3          | (9,186,911)                                | (6,972,369)                                |
| <b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>                                                                                                                                           |            | <u>10,821,422</u>                          | <u>9,169,221</u>                           |
| Комиссионные доходы                                                                                                                                                      | 4          | 718,571                                    | 908,005                                    |
| Комиссионные расходы                                                                                                                                                     | 5          | (67,604)                                   | (38,774)                                   |
| <b>ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                                                                                                        |            | <u>650,967</u>                             | <u>869,231</u>                             |
| Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами,<br>оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой<br>отражаются в составе прибыли или убытка за период |            | (3,423)                                    | (3,547)                                    |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой                                                                                                                        | 6          | 400,555                                    | 150,094                                    |
| Дивиденды полученные                                                                                                                                                     |            | 3,919                                      | 242                                        |
| Прочие доходы, нетто                                                                                                                                                     |            | <u>273,654</u>                             | <u>6,285</u>                               |
| <b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                                                                                                               |            | <u>12,147,094</u>                          | <u>10,191,526</u>                          |
| Убытки от обесценения                                                                                                                                                    | 7          | (5,213,571)                                | (5,764,896)                                |
| Общие административные расходы                                                                                                                                           | 8          | (1,890,423)                                | (1,665,657)                                |
| <b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>                                                                                                                                        |            | <u>5,043,100</u>                           | <u>2,760,973</u>                           |
| Расход по подоходному налогу                                                                                                                                             |            | (1,038,006)                                | (264,939)                                  |
| <b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                                                                                                                                    |            | <u>4,005,094</u>                           | <u>2,496,034</u>                           |

**Прибыль в расчете на одну акцию:**

Базовая и разведенная прибыль на акцию, тенге

18 318 251

От имени Правления:

Самзаев Н.А.  
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.  
Заместитель Председателя Правления-  
Главный бухгалтер

*Handwritten signature in blue ink.*

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

|                                                                                                                                    | Примечание | По состоянию<br>на 01 октября<br>2014 года | По состоянию<br>на 01 января<br>2014 года |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>АКТИВЫ:</b>                                                                                                                     |            |                                            |                                           |
| Денежные средства и их эквиваленты                                                                                                 | 9          | 13,053,961                                 | 16,174,819                                |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 10         | 20,809                                     | 177,328                                   |
| Кредиты, выданные клиентам                                                                                                         | 11         | 205,709,893                                | 143,615,539                               |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                                                                                 | 12         | 38,622,780                                 | 26,188,114                                |
| Инвестиции, удерживаемые до срока погашения                                                                                        |            | -                                          | 2,204,854                                 |
| Основные средства и нематериальные активы                                                                                          |            | 1,396,142                                  | 1,038,958                                 |
| Отложенный налоговый актив                                                                                                         |            | -                                          | 292,064                                   |
| Прочие активы                                                                                                                      |            | 435,647                                    | 574,119                                   |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>                                                                                                                |            | <b>259,239,232</b>                         | <b>190,265,795</b>                        |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:</b>                                                                                                    |            |                                            |                                           |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                                                                                                              |            |                                            |                                           |
| Средства банков и других финансовых институтов                                                                                     | 13         | 42,432,130                                 | 11,411,318                                |
| Текущие счета и вклады клиентов                                                                                                    | 14         | 155,687,016                                | 127,295,542                               |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                  | 15         | 29,018,080                                 | 28,859,122                                |
| Обязательства по отложенному налогу                                                                                                |            | 4,839                                      | -                                         |
| Прочие обязательства                                                                                                               |            | 400,471                                    | 447,311                                   |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                                         |            | <b>227,542,536</b>                         | <b>168,013,293</b>                        |
| <b>КАПИТАЛ:</b>                                                                                                                    |            |                                            |                                           |
| Акционерный капитал                                                                                                                | 16         | 20,460,088                                 | 15,460,976                                |
| Резервный капитал                                                                                                                  |            | 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                                                           |            | 485,989                                    | 46,001                                    |
| Нераспределенная прибыль                                                                                                           |            | 8,380,754                                  | 4,375,331                                 |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>                                                                                                               |            | <b>31,696,696</b>                          | <b>22,252,502</b>                         |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>                                                                                               |            | <b>259,239,232</b>                         | <b>190,265,795</b>                        |
| Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге                                                                                | 17         | 2,356                                      | 2,192                                     |

От имени Правления:

Самзаев И.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 ОКТЯБРЯ 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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>По состоянию на 01 января 2013 года</b>                                                                                        | <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                                                                                                                    | -                   | -                 | -                                                                        | -                                                              | 2,496,034                | 2,496,034         |
| <b>Прочий совокупный доход</b>                                                                                                    |                     |                   |                                                                          |                                                                |                          |                   |
| Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи                                                  | -                   | -                 | 178,755                                                                  | -                                                              | -                        | 178,755           |
| Перевод резерва по переоценке в нераспределенную прибыль на использование переоцененных основных средств и нематериальных активов | -                   | -                 | -                                                                        | (1,268)                                                        | 1,268                    | -                 |
| <b>Итого совокупного дохода</b>                                                                                                   | <u>-</u>            | <u>-</u>          | <u>178,755</u>                                                           | <u>(1,268)</u>                                                 | <u>2,497,302</u>         | <u>2,674,789</u>  |
| Выкуп собственных акций                                                                                                           | (1)                 | -                 | -                                                                        | -                                                              | -                        | (1)               |
| Перевод в резервный капитал                                                                                                       | -                   | 1,406,446         | -                                                                        | -                                                              | (1,406,446)              | -                 |
| <b>По состоянию на 01 октября 2013 года</b>                                                                                       | <u>15,460,979</u>   | <u>2,369,823</u>  | <u>262,551</u>                                                           | <u>371</u>                                                     | <u>3,270,133</u>         | <u>21,363,857</u> |
| <b>По состоянию на 01 января 2014 года</b>                                                                                        | <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                                                                                                                    | -                   | -                 | -                                                                        | -                                                              | 4,005,094                | 4,005,094         |
| <b>Прочий совокупный доход</b>                                                                                                    |                     |                   |                                                                          |                                                                |                          |                   |
| Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи                                                  | -                   | -                 | 439,988                                                                  | -                                                              | -                        | 439,988           |
| Перевод резерва по переоценке в нераспределенную прибыль на использование переоцененных основных средств и нематериальных активов | -                   | -                 | -                                                                        | (329)                                                          | 329                      | -                 |
| <b>Итого совокупного дохода</b>                                                                                                   | <u>-</u>            | <u>-</u>          | <u>439,988</u>                                                           | <u>(329)</u>                                                   | <u>4,005,423</u>         | <u>4,445,082</u>  |
| Выпуск акций                                                                                                                      | 4,999,500           | -                 | -                                                                        | -                                                              | -                        | 4,999,500         |
| Выкуп собственных акций                                                                                                           | (388)               | -                 | -                                                                        | -                                                              | -                        | (388)             |
| <b>По состоянию на 01 октября 2014 года</b>                                                                                       | <u>20,460,088</u>   | <u>2,369,823</u>  | <u>485,989</u>                                                           | <u>42</u>                                                      | <u>8,380,754</u>         | <u>31,696,696</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 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

|                                                                                                                                                                           | По состоянию на<br>01 октября<br>2014 года | По состоянию на<br>01 октября<br>2013 года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ<br/>ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                                                        |                                            |                                            |
| Вознаграждение полученное                                                                                                                                                 | 19,201,051                                 | 15,684,418                                 |
| Вознаграждение выплаченное                                                                                                                                                | (8,941,280)                                | (6,549,343)                                |
| Коммиссионное вознаграждение полученное                                                                                                                                   | 743,955                                    | 905,193                                    |
| Коммиссионное вознаграждение выплаченное                                                                                                                                  | (67,604)                                   | (38,774)                                   |
| Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами,<br>оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой<br>отражаются в составе прибыли или убытка за период | (3,423)                                    | (3,547)                                    |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой                                                                                                                      | (1,153,165)                                | 50,291                                     |
| Прочие поступления, нетто                                                                                                                                                 | 277,573                                    | 6,527                                      |
| Общие административные расходы выплаченные                                                                                                                                | (1,651,454)                                | (1,527,201)                                |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>                                                                                                                      |                                            |                                            |
| Счета и вклады в банках и других финансовых институтах                                                                                                                    | -                                          | 6,612,995                                  |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой<br>стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли<br>или убытка за период                                  | 151,703                                    | 4                                          |
| Кредиты, выданные клиентам                                                                                                                                                | (66,676,517)                               | (39,736,976)                               |
| Прочие активы                                                                                                                                                             | 41,484                                     | (180,062)                                  |
| <b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</b>                                                                                                                 |                                            |                                            |
| Средства банков и других финансовых институтов                                                                                                                            | 30,835,858                                 | (3,349,602)                                |
| Текущие счета и вклады клиентов                                                                                                                                           | 28,489,755                                 | 19,714,135                                 |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                      | (50,224)                                   | 100,003                                    |
| <b>(Использование)/поступления денежных средств (в)/от<br/>операционной деятельности до уплаты налогов</b>                                                                | <b>1,197,712</b>                           | <b>(8,311,939)</b>                         |
| Подоходный налог уплаченный                                                                                                                                               | (657,583)                                  | (324,811)                                  |
| <b>(Использование)/поступления денежных средств (в)/от<br/>операционной деятельности до уплаты налогов</b>                                                                | <b>540,129</b>                             | <b>(8,636,750)</b>                         |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ<br/>ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                                                                      |                                            |                                            |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для<br>продажи                                                                                                       | (12,962,553)                               | (13,204,227)                               |
| Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в<br>наличии для продажи                                                                                                | 1,200,001                                  | 5,846,346                                  |
| Выбытие и погашение инвестиций, удерживаемых до срока<br>погашения                                                                                                        | 1,141,502                                  | -                                          |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                                                                                    | (595,061)                                  | (582,207)                                  |
| Выбытие основных средств и нематериальных активов                                                                                                                         | 2,292                                      | 114,104                                    |
| <b>Поступление денежных средств от инвестиционной<br/>деятельности</b>                                                                                                    | <b>(10,213,819)</b>                        | <b>(7,825,984)</b>                         |

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

## ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

|                                                                                     | По состоянию на<br>01 октября<br>2014 года | По состоянию на<br>01 октября<br>2013 года |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ<br/>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                    |                                            |                                            |
| Поступления от выпуска выпущенных долговых ценных бумаг                             | -                                          | 13,665,497                                 |
| Поступления от размещения акций                                                     | 4,999,500                                  | -                                          |
| Выкуп собственных акций                                                             | (388)                                      | (1)                                        |
| <b>Поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>                      | <b>4,999,112</b>                           | <b>13,665,496</b>                          |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств<br>и их эквивалентов | 1,553,720                                  | 99,803                                     |
| <b>ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ<br/>И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>        | <b>(3,120,858)</b>                         | <b>(2,697,435)</b>                         |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало<br/>периода</b>                    | <b>16,174,819</b>                          | <b>8,630,370</b>                           |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода<br/>(Примечание 9)</b>      | <b>13,053,961</b>                          | <b>5,932,935</b>                           |

От имени Правления:

Самзаев Н.А.  
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.  
Заместитель Председателя Правления-  
Главный бухгалтер