

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

	По состоянию на 01 октября 2015 года	По состоянию на 01 октября 2014 года
Процентные доходы	28,086,713	20,008,333
Процентные расходы	(12,646,822)	(9,186,911)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	15,439,891	10,821,422
Комиссионные доходы	771,911	718,571
Комиссионные расходы	(107,928)	(67,604)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ	663,983	650,967
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(901)	(3,423)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	1,084,988	400,555
Дивиденды полученные	153	3,919
Прочие расходы, нетто	(7,278)	(2,490)
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	17,180,836	11,870,950
Убытки от обесценения	(9,036,258)	(5,213,571)
Общие административные расходы	(2,010,958)	(1,890,423)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	6,133,620	4,766,956
Расход по подоходному налогу	(923,035)	(761,862)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	5,210,585	4,005,094
Прибыль в расчете на одну акцию:		
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	370	318

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 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 октября 2015 года	По состоянию на 01 января 2015 года
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	22,674,876	10,034,830
Счета и депозиты в банках	5,581,525	5,077,086
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	15,654	16,555
Кредиты, выданные клиентам	274,848,557	229,667,412
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	36,092,688	39,258,054
Основные средства и нематериальные активы	1,312,441	1,427,131
Отложенный налоговый актив	52	4,413
Прочие активы	9,748,726	453,884
ИТОГО АКТИВЫ	350,274,519	285,939,365
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства банков и других финансовых институтов	92,468,856	62,151,081
Текущие счета и вклады клиентов	176,644,672	162,110,353
Выпущенные долговые ценные бумаги	29,105,943	28,913,921
Прочие обязательства	4,453,219	381,997
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	302,672,690	253,557,352
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	30,459,970	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	175,994	166,645
Нераспределенная прибыль	14,596,021	9,385,436
ИТОГО КАПИТАЛ	47,601,829	32,382,013
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	350,274,519	285,939,365

Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге

2,364

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 ОКТЯБРЯ 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	-	-	-	-	4,005,094	4,005,094
Прочий совокупный доход						
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	-
Итого совокупного дохода	<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)
По состоянию на 01 октября 2014 года	<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>
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	-	-	-	-	5,210,585	5,210,585
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	9,349	-	-	9,349
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,349</u>	<u>-</u>	<u>5,210,585</u>	<u>5,219,934</u>
Выпуск акций	10,000,001	-	-	-	-	10,000,001
Выкуп собственных акций	(119)	-	-	-	-	(119)
По состоянию на 01 октября 2015 года	<u>30,459,970</u>	<u>2,369,823</u>	<u>175,994</u>	<u>21</u>	<u>14,596,021</u>	<u>47,601,829</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 2015 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 октября 2015 года	По состоянию на 01 октября 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	27,647,835	18,983,176
Вознаграждение выплаченное	(12,115,504)	(8,941,280)
Комиссионное вознаграждение полученное	762,923	743,955
Комиссионное вознаграждение выплаченное	(107,928)	(67,604)
Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(901)	(3,423)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	924,821	408,970
Прочие поступления, нетто	(7,125)	1,429
Общие административные расходы выплаченные	(1,800,141)	(1,651,454)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(504,439)	-
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	901	151,703
Кредиты, выданные клиентам	(32,040,464)	(64,082,456)
Прочие активы	(9,083,682)	58,742
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	21,065,506	29,922,454
Текущие счета и вклады клиентов	(2,052,906)	25,776,800
Прочие обязательства	3,973,740	(54,114)
(Использование)/поступления денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты налогов	(3,337,364)	1,246,898
Подоходный налог уплаченный	(938,720)	(398,521)
(Использование)/поступления денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты налогов	(4,276,084)	848,377
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3,163,402	(12,962,552)
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	1,200,000
Выбытие и погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	2,141,502
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(94,489)	(595,061)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	19,343	2,292
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	3,088,256	(10,213,819)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 октября 2015 года	По состоянию на 01 октября 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от размещения акций	10,000,001	4,999,500
Выкуп собственных акций	(119)	(388)
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	9,999,882	4,999,112
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	8,812,054	(4,366,330)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	3,827,992	1,245,472
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	10,034,830	16,174,819
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	22,674,876	13,053,961

От имени Правления:

Самзаев Н.А.

Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер