

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 января 2017 года	По состоянию на 01 января 2016 года
Процентные доходы	56,231,436	39,817,577
Процентные расходы	(26,188,099)	(18,415,835)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	<u>30,043,337</u>	<u>21,401,742</u>
Комиссионные доходы	2,115,853	1,153,394
Комиссионные расходы	(227,747)	(171,009)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ	<u>1,888,106</u>	<u>982,385</u>
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	282,961	5,230
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	700,344	3,171,516
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющихся в наличии для продажи	162	-
Дивиденды полученные	499	153
Прочие расходы, нетто	(49,992)	(3,270)
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	<u>32,865,417</u>	<u>25,557,756</u>
Убытки от обесценения	(26,221,741)	(15,326,796)
Общехозяйственные и административные расходы	(3,203,815)	(2,928,133)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	<u>3,439,861</u>	<u>7,302,827</u>
Расход по подоходному налогу	(117,194)	(1,007,004)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	<u>3,322,667</u>	<u>6,295,823</u>
Прибыль на акцию Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	<u>144</u>	<u>405</u>

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 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 января 2017 года	По состоянию на 01 января 2016 года
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	6,092,836	14,556,742
Счета и депозиты в банках	3,854,103	4,862,628
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	6,316,154	4,994,848
Кредиты, выданные клиентам	343,259,165	329,533,992
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11,419,193	7,582,304
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	29,530,883	34,619,394
Основные средства и нематериальные активы	1,682,358	1,293,976
Отложенный налоговый актив	24,357	45,755
Прочие активы	7,260,958	540,874
ИТОГО АКТИВЫ	409,440,007	398,030,513
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства банков и других финансовых институтов	145,842,746	132,719,532
Текущие счета и вклады клиентов	156,640,476	182,447,634
Выпущенные долговые ценные бумаги	29,123,298	29,038,954
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	5,612,077	4,750,620
Прочие обязательства	15,140,703	728,162
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	352,359,300	349,684,902
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	35,484,761	30,459,970
Резервный капитал	2,369,823	2,369,823
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	222,176	(165,462)
Нераспределенная прибыль	19,003,947	15,681,280
ИТОГО КАПИТАЛ	57,080,707	48,345,611
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	409,440,007	398,030,513
Величина капитала на одну акцию, тенге	2,432	2,403

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 ЯНВАРЯ 2017 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	-	-	-	-	6,295,823	6,295,823
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(332,107)	-	-	(332,107)
Корректировка амортизации фонда переоценки основных средств	-	-	-	(21)	21	-
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(332,107)</u>	<u>(21)</u>	<u>6,295,844</u>	<u>5,963,716</u>
Выпуск собственных акций	10 000 001	-	-	-	-	10 000 001
Выкуп собственных акций	(119)	-	-	-	-	(119)
По состоянию на 01 января 2016 года	<u>30,459,970</u>	<u>2,369,823</u>	<u>(165,462)</u>	<u>-</u>	<u>15,681,280</u>	<u>48,345,611</u>
По состоянию на 01 января 2016 года	<u>30,459,970</u>	<u>2,369,823</u>	<u>(165,462)</u>	<u>-</u>	<u>15,681,280</u>	<u>48,345,611</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	3,322,667	3,322,667
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	387,638	-	-	387,638
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>387,638</u>	<u>-</u>	<u>3,322,667</u>	<u>3,710,305</u>
Выпуск собственных акций	5,025,000	-	-	-	-	5,025,000
Выкуп собственных акций	(209)	-	-	-	-	(209)
По состоянию на 01 января 2017 года	<u>35,484,761</u>	<u>2,369,823</u>	<u>222,176</u>	<u>-</u>	<u>19,003,947</u>	<u>57,080,707</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 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 января 2017 года	По состоянию на 01 января 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	57,051,449	38,120,780
Вознаграждение выплаченное	(24,864,379)	(17,919,971)
Комиссионное вознаграждение полученное	2,024,354	1,145,236
Комиссионное вознаграждение выплаченное	(227,747)	(171,009)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	433,874	681,932
Прочие поступления, нетто	(49,493)	(3,117)
Общие административные расходы выплаченные	(3,023,057)	(2,699,145)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	1,119,185	233,200
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(73,587)	278,683
Кредиты, выданные клиентам	(42,930,988)	(70,399,485)
Прочие активы	(5,545,829)	(207,122)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	14,702,995	50,780,676
Текущие счета и вклады клиентов	(24,969,926)	(8,552,381)
Прочие обязательства	14,847,098	93,068
Использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налогов	(11,506,051)	(8,618,655)
Подоходный налог уплаченный	(2,051,206)	(775,608)
Использование денежных средств в операционной деятельности	(13,557,257)	(9,394,263)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	55,941,423	3,600,000
Выбытие основных средств и нематериальных активов	12,330	96,900
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(625,883)	(248,124)
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(58,927,043)	(5,952,817)
Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения	5,289,127	-
Поступление/ (использование) денежных средств от/ (в) инвестиционной деятельности	1,689,954	(2,504,041)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 января 2017 года	По состоянию на 01 января 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выпуск акционерного капитала	5,025,000	10,000,001
Выкуп акционерного капитала	(209)	(119)
Выкуп долговых ценных бумаг	(4,290)	-
	<u>5,020,501</u>	<u>9,999,882</u>
Поступление денежных средств от финансовой деятельности		
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(1,617,104)	6,420,334
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(8,463,906)	4,521,912
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	<u>14,556,742</u>	<u>10,034,830</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	<u><u>6,092,836</u></u>	<u><u>14,556,742</u></u>

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер