

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
АКТИВЫ:

	01/01/2010г. Аудированный	01/04/2010г.
Денежные средства	419 581	289 994
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2 930 734	3 298 888
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых организациях	315 349	456 918
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, измененная которой отражается в составе прибыли или убытка за период	313 171	195 944
- Находящиеся в собственности Банка	81 671	0
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"		
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "Репо"		
Кредиты, выданные клиентам	20 591 422	22 338 288
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- Находящиеся в собственности Банка	912 945	2 110 546
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	416 263	523 220
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- Находящиеся в собственности Банка	282081	982 498
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	3468996	1 934 323
Основные средства и нематериальные активы	605 439	569 371
Досрочный подоходный налог		8 447
Отсроченные налоговые активы	8 447	
Прочие активы	105 289	159 962
Итого активов	30 451 388	32 868 399
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты от других финансовых институтов		1 725 136
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	3 378 221	2 271 004
Текущие счета и депозиты клиентов	17 734 184	19 333 159
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	1 943 905	1 996 446
Текущее налоговое обязательство	3 190	
Отсроченные налоговые обязательства		
Прочие обязательства	102 399	230 234
Итого обязательства	23 161 899	25 555 979
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	6 978 109	6 977 573
Резервный капитал	223 099	223 099
Резерв по переоценке основных средств	57 913	57 913
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	-61 991	-58 572
Нераспределенная прибыль	92 359	112 407
Итого капитала	7 289 489	7 312 420
Итого обязательства и акционерный капитал	30 451 388	32 868 399

Председатель Правления  Кошкымбаева М.А.

Зам. главного бухгалтера  Касенова М.И.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ, 2010 ГОДА (в тысячах тенге)

	на 01.04.2010г.	на 01.04.2009г.
Процентные доходы	1 025 047	979 341
Процентные расходы	(317 210)	(430 857)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	707 837	548 484
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	(282 076)	(209 540)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	425 761	338 944
Комиссионные доходы	148 991	104 481
Комиссионные расходы	(8 390)	(8 498)
Дивиденды полученные	0	0
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	16 896	(42 125)
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(196 398)	(4 653)
Чистая реализованная прибыль/(убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	(3 205)	(10 100)
Прочие доходы	7 264	25 559
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	(34 842)	64 664
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	390 919	403 608
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(353 980)	(361 881)
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	36 939	41 727
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(12 262)	1 918
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	24 677	43 645
Расходы по налогу на прибыль	(4 632)	(8 422)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	20 045	35 223

Председатель Правления

Зам. главного бухгалтера



Кошкимбаева М.А.

Касенова М.Н.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ, 2010 ГОДА (в тысячах тенге)

	на 01.04.2010г.	на 01.04.2009г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	1 036 267	610 393
Процентные расходы	(367 643)	(640 569)
Комиссионные доходы	149 704	91 641
Комиссионные расходы	(8 390)	(8 498)
Чистые поступления (выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(196 398)	(4 653)
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой	114 846	(242 366)
Прочие доходы (расходы)	(4 790)	11 141
Прочие общие и административные расходы	(349 074)	(371 347)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Минимальные резервные требования	(28 071)	30 117
Счета и депозиты в банках	1 025	(19 999)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	203 273	4 591
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "РЕПО"		3 899 420
Кредиты, выданные клиентам	(1 938 489)	(3 049 675)
Прочие активы	(51 528)	(1 567)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	1 700 000	37 986
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(1 109 424)	(608 321)
Текущие счета и депозиты клиентов	1 522 698	3 093 484
Прочие обязательства	121 675	150 298
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	795 681	2 982 076
Налог на прибыль уплаченный	625	9 027
Поступление денежных средств от операционной деятельности	796 306	2 991 103
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	(2 180 496)	(2 413 874)
Продажа активов, имеющихся в наличии для продажи	600 132	91 670
Погашение активов, имеющихся в наличии для продажи	275 000	28 090
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	775 000	164 834
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(12 603)	(644 387)
Приобретение основных средств нематериальных активов	(5 223)	(8 863)
Продажа основных средств нематериальных активов	(3 134)	(7 226)
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(551 324)	(2 789 756)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
(Выплаты)/поступления субординированных долговых ценных бумаг выпущенных	96 109	171 257
Выплаты субординированных кредитов	-	-
Поступления от выпуска акций	-	702 300
Выкуп акционерного капитала	(536)	-
Поступление/ (использование) денежных средств от финансовой деятельности	95 573	873 557
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	340 555	1 074 904
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов*	12 535	212 339
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 287 870	1 444 589
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 640 960	2 731 832

Председатель Правления

Кошкимбаева М.А.

Зам. главного бухгалтера

Касенова М.Н.



Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 01 апреля 2010 года АО "Delta Bank"

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал тыс.тенге	Изъятый капитал тыс.тенге	Резервный капитал тыс.тенге	Фонды по переоценке основных средств тыс.тенге	Фонды по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи тыс.тенге	Нераспределенная прибыль тыс.тенге	Итого капитал тыс.тенге
Остаток на 1 апреля 2009 года	6273129	-39579	157558	65337	-127773	226079	6554751
Прибыль за год	-	-	-	-	69201	35223	69201
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	0
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенных в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	0
Выпуск акций	7499999	-	-	-	-	-	7499999
Собственные акции приобретенные	-	-5976	-	-	-	-	-5976
Передой из резерва по переоценке в нераспределенную прибыль, на использование переоцененных основных средств	-	-	-	-7424	-	7424	0
Переоценки	-	-	65541	-	-	-65541	0
Прочие операции	7023128	-45555	223999	57913	-58572	-90778	-90778
Остаток на 01 апреля 2010 года	7023128	-45555	223999	57913	-58572	112307	7312420

Президент АО "Delta Bank"

M. M. M.

Компьютерная М.А.

Главный бухгалтер

M. M. M.

Касенова М.Н.

