

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"

Форма №2

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

(в тысячах тенге, кроме прибыли/(убытка) на акцию, которая выражена в тенге)

	на 01.04.2011г.	на 01.04.2010г.
Процентные доходы	1 939 649	1 025 047
Процентные расходы	(689 814)	(317 267)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	1 249 835	707 780
Комиссионные доходы	135 661	148 991
Комиссионные расходы	(12 102)	(8 390)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ	123 559	140 601
Дивиденды полученные	0	0
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	41 601	16 896
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	14 138	(196 341)
Чистая реализованная прибыль/(убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	0	(3 205)
Прочие доходы/(расходы)	(144 004)	7 264
	1 285 129	672 995
Убытки от обесценения	(793 832)	(294 338)
Общие административные расходы	(409 840)	(353 980)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	81 457	24 677
Расход по подоходному налогу	(12 730)	(4 632)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	68 727	20 045
Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	9,86	4,31
Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	9,86	4,31
Прочий совокупный доход		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	33 229	85 226
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка		37 345
Переоценка основных средств и нематериальных активов	78 930	69 155
Прочий совокупный доход	112 159	191 726
Итого совокупного дохода	180 886	211 771

Председатель Правления



Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер



Касенова М.Н.

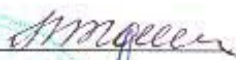


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(в тысячах тенге, кроме балансовой стоимости простой акции, которая выражена в тенге)

	на 01.01.2011г. Аудированный	на 01.04.2011г.
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	1 029 122	937 961
Счета и депозиты в банках	557 637	666 935
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- Находящиеся в собственности Банка	188 161	187 483
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"		
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО		
Кредиты, выданные клиентам	41 156 399	46 328 975
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- Находящиеся в собственности Банка	4 223 201	6 243 227
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	1 459 948	
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- Находящиеся в собственности Банка	1085299	1 918 317
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	1597917	407 591
Основные средства и нематериальные активы	558 518	588 369
Предоплата по подоходному налогу		
Отсроченные налоговые активы		8 447
Прочие активы	61 138	179 941
Итого активы	51 897 340	57 467 246
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Кредиты других финансовых институтов	2 150 378	2 079 802
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	2 846 066	400 001
Текущие счета и вклады клиентов	33 836 634	41 735 371
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	1 314 305	1 347 463
Отсроченные налоговые обязательства	3 708	0
Текущие налоговые обязательства	22 524	0
Прочие обязательства	119 394	178 038
Итого обязательства	40 293 009	45 740 675
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	11 051 026	11 051 026
в том числе:		
простые акции	11 051 026	11 051 026
привилегированные акции		
Изъятый капитал	-77 929	-77 929
Резервный капитал	264 832	264 832
Резерв по переоценке основных средств и прочей переоценке	119 776	136 843
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	60 580	93 809
Нераспределенная прибыль	186 046	257 990
Итого капитал	11 604 531	11 726 571
Итого обязательства и акционерный капитал	51 897 340	57 467 246
<i>Балансовая стоимость простой акции</i>	<i>1 654</i>	<i>1 673</i>

Председатель Правления



Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер



Касенина М.И.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	на 01.04.2011г.	на 01.04.2010г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	1 878 541	1 036 267
Процентные расходы	(375 164)	(367 643)
Комиссионные доходы	132 900	149 704
Комиссионные расходы	(12 102)	(8 390)
Чистые поступления (выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	14 138	(196 398)
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой	40 558	114 846
Прочие доходы (расходы)	(158 755)	(4 790)
Прочие общие и административные расходы	(362 440)	(355 343)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Минимальные резервные требования	(118 431)	(28 071)
Счета и депозиты в банках	9 133	1 025
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(4 138)	203 273
Дебиторская задолженность по сделкам обратного	0	0
Кредиты, выданные клиентам	(5 887 286)	(1 938 489)
Прочие активы	(101 183)	(51 528)
Увеличение (уменьшение) операционных		
Счета и депозиты банков	47 500	1 700 000
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(2 446 004)	(1 109 424)
Текущие счета и депозиты клиентов	7 546 013	1 322 698
Прочие обязательства	(16 390)	121 675
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты	186 890	789 412
Налог на прибыль уплаченный	14 019	625
Поступление денежных средств от операционной деятельности	200 909	790 037
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение активов, имеющихся в наличии для	(2 252 348)	(2 180 496)
Продажа активов, имеющихся в наличии для продажи	0	600 132
Погашение активов, имеющихся в наличии для продажи	1 728 095	275 000
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	0	775 000
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока	293 128	(12 603)
Приобретение основных средств нематериальных	(66 789)	(5 222)
Продажа основных средств нематериальных активов	287	3 134
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(297 627)	(545 055)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
(Выплаты)/поступления субординированных долговых ценных бумаг выпущенных	4 291	96 109
Выплаты субординированных кредитов	-	-
Поступления от выпуска акций	-	-
Выкуп акционерного капитала	-	(536)
Поступление (использование) денежных средств от финансовой деятельности	4 291	95 573
Чистое увеличение денежных средств и их	(92 427)	340 555
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 266	12 535
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 029 122	3 287 870
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	937 961	3 640 960



Председатель Правления

М.А. Кошкимбаева

Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер


М.Н. Касенова

Касенова М.Н.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 АО "Delta Bank"
 (наименование банка)
 по состоянию на 01 апреля 2011 года

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Резерв по переоценке активов, выходящих в наличии для продажи	Нераспределенный доход (искрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Сальдо на начало отчетного периода	7 023 128		-45 555	223 099	579 13	-58572	112 407	7 312 420
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	7 023 128	0	-45 555	223 099	579 13	-58 572	112 407	7 312 420
Дополнительно выданы (выкуплены) собственные акции в отчетном периоде			-32 374					-32 374
Дивиденды								0
Переоценка основных средств					86 448			86 448
Изменение стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи						152 381		152 381
Чистая прибыль (убыток) за период					-7 514		187 316	179 798
Внутренние переводы								0
Формирование резервного капитала				41 733			-41 733	0
изменение накопленной переоценки основных средств								0
Прочие операции	4 027 498							4 027 498
Сальдо на конец отчетного периода	11 051 026		-77 929	264 832	136 443	91 809	257 990	11 726 571

Председатель Правления:  Кашимбаева М.А.Главный бухгалтер:  Касанова М.И.