



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 апреля 2012 года	По состоянию на 01 апреля 2011 года
Процентные доходы	3	3,204,721	1,799,208
Процентные расходы	3	<u>(1,075,792)</u>	<u>(689,814)</u>
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		<u>2,128,929</u>	<u>1,109,394</u>
Комиссионные доходы	4	201,014	135,661
Комиссионные расходы	5	<u>(10,530)</u>	<u>(12,102)</u>
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>190,484</u>	<u>123,559</u>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6	31,683	41,601
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки		4,744	13,063
Прочие расходы		<u>(582)</u>	<u>(2,488)</u>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>2,355,258</u>	<u>1,285,129</u>
Убытки от обесценения	7	(1,453,135)	(793,832)
Операционные расходы	8	<u>(360,178)</u>	<u>(409,840)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		541,945	81,457
Расход по налогу на прибыль		<u>(59,535)</u>	<u>(12,730)</u>
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		<u>482,410</u>	<u>68,727</u>
Прибыль в расчете на одну акцию:			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, тенге	23	48,74	9,86



 Мамыталиев Б.Д.
 И.о.Председателя Правления





 Кайнарбекова Г.К.
 Заместитель Председателя Правления-
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 апреля 2012 года	По состоянию на 01 января 2012 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	9	5,196,001	8,223,524
Средства в банках	10	1,769,185	2,075,172
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	11	187,884	186,895
Кредиты, выданные клиентам	12	72,600,108	66,989,601
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	13	6,974,373	8,537,711
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	14	2,349,135	2,407,487
Основные средства и нематериальные активы		426,798	458,372
Требования по отложенному налогу на прибыль		30,742	30,742
Прочие активы	15	176,553	91,139
ИТОГО АКТИВЫ		89,710,779	89,000,643
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства и ссуды банков и финансовых организаций	16	994,814	1,076,394
Текущие счета и депозиты клиентов	17	66,421,574	70,213,640
Выпущенные долговые ценные бумаги	18	2,037,654	-
Субординированные облигации	19	1,380,905	1,340,375
Прочие обязательства	20	1,520,785	474,616
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		72,355,732	73,105,025
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	21	15,462,269	14,434,172
Резервный капитал		312,848	312,848
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		77,338	83,073
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		46,386	97,464
Нераспределенная прибыль		1,456,206	968,061
ИТОГО КАПИТАЛ		17,355,047	15,895,618
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		89,710,779	89,000,643
Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге	22	1,739	1,709



 Мамыталиев Б.Д.
 И.о.Председателя Правления


 Кайнарбекова Г.К.
 Заместитель Председателя Правления-
 Главный бухгалтер




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTAБАНК»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
По состоянию на 01 января 2011 года	<u>10,973,097</u>	<u>264,832</u>	<u>60,580</u>	<u>137,073</u>	<u>189,033</u>	<u>11,624,615</u>
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	33,229	-	-	33,229
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	(230)	230	-
Чистая прибыль	-	-	-	-	68,727	68,727
По состоянию на 01 апреля 2011 года	<u>10,973,097</u>	<u>264,832</u>	<u>93,809</u>	<u>136,843</u>	<u>257,990</u>	<u>11,726,571</u>
По состоянию на 01 января 2012 года	<u>14,434,172</u>	<u>312,848</u>	<u>97,464</u>	<u>83,073</u>	<u>968,061</u>	<u>15,895,618</u>
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(51,078)	-	-	(51,078)
Увеличение уставного капитала	1,028,097	-	-	-	-	1,028,097
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	(5,735)	5,735	-
Чистая прибыль	-	-	-	-	482,410	482,410
По состоянию на 01 апреля 2012 года	<u>15,462,269</u>	<u>312,848</u>	<u>46,386</u>	<u>77,338</u>	<u>1,456,206</u>	<u>17,355,047</u>


 Мамытгалiev Б.Д.
 И.о.Председателя Правления




 Кайнарбекова Г.К.
 Заместитель Председателя Правления-
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

Примечание	По состоянию на 01 апреля 2012 года	По состоянию на 01 апреля 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Процентные доходы	3,330,027	1,722,274
Процентные расходы	(843,154)	(375,164)
Комиссионные доходы	174,825	132,900
Комиссионные расходы	(14,733)	(12,102)
Чистые поступления от операций с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	4,744	14,138
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	26,345	40,558
Выплаты по прочим расходам	(582)	(2,488)
Операционные расходы	<u>(328,906)</u>	<u>(362,440)</u>
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Минимальные резервные требования	160,381	(118,431)
Средства в банках	144,293	9,133
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(5,805)	(4,138)
Кредиты, выданные клиентам	(7,135,289)	(5,887,286)
Прочие активы	(59,149)	(101,183)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства и ссуды банков и финансовых организаций	(80,709)	47,500
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	(2,446,004)
Текущие счета и депозиты клиентов	(3,947,391)	7,546,013
Прочие обязательства	<u>1,050,372</u>	<u>(16,390)</u>
(Отток)/поступления денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(7,524,731)	186,890
Подоходный налог уплаченный	<u>(59,535)</u>	<u>14,019</u>
(Отток)/поступления денежных средств от операционной деятельности	<u>(7,584,266)</u>	<u>200,909</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Продажа и погашение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	2,600,000	1,728,095
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(1,076,994)	(2,252,348)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	293,128
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16,812)	(66,789)
Продажа основных средств и нематериальных активов	<u>17,114</u>	<u>287</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>1,523,308</u>	<u>(297,627)</u>

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 апреля 2012 года	По состоянию на 01 апреля 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от выпуска акций		1,028,097	-
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг		2,000,000	-
Поступления по субординированным облигациям		-	4,291
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		3,028,097	4,291
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам		5,338	1,266
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(3,027,523)	(91,161)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода		8,223,524	1,029,122
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	9	5,196,001	937,961



Мамығалиев Б.Д.
И.о.Председателя Правления

Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер