

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО "DELTA BANK"  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2008 ГОДА (в тысячах тенге)**

	01/01/08 НЕАУДИРОВАННЫЙ	01/07/08 НЕАУДИРОВАННЫЙ
<b>АКТИВЫ:</b>		
Касса и остатки в Национальном Банке РК	1 304 096	3 931 234
Драгоценные металлы	0	0
Ссуды и средства, предоставленные банкам	347 529	464 947
Торговые ценные бумаги	942 574	626 553
РЕПО	468 217	2 567 987
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам	15 358 996	15 523 990
Инвестиции в дочерние организации	0	
Вложения в ценные бумаги:		
- ценные бумаги, удерживаемые до погашения		1 453 214
- ценные бумаги в наличии для продажи	485 655	389 408
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	774 430	804 946
Прочие активы, за вычетом резервов на потери	309 735	319 731
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>19 991 232</b>	<b>26 082 010</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	0	
Задолженность перед бюджетом Республики Казахстан	0	
Задолженность перед финансовыми институтами	102 245	118 123
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	1 101 264	544 072
Счета клиентов	9 760 752	16 444 074
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	
Дивиденды к выплате	0	
Прочие пассивы	212 322	381 468
Субординированный долг	3 016 821	2 951 427
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>14 193 404</b>	<b>20 439 164</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
Уставный капитал	5 525 257	5 531 250
Дополнительный капитал		
Общие провизии	0	
Фонд переоценки	11 010	-83 061
Нераспределенная прибыль	261 561	194 657
Всего собственный капитал	5 797 828	5 642 846
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:</b>	<b>19 991 232</b>	<b>26 082 010</b>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



ДОСМУКАМЕТОВ К.М.

ТУЕШЕЕВА Р.Ж.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"**  
**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ, 2008 ГОДА (в тысячах тенге)**

	на 01.07.2007г.	на 01.07.2008г.
Процентные доходы	694 935	1 592 577
Процентные расходы	(386 145)	(694 343)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ</b>	<b>308 790</b>	<b>898 234</b>
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	(421 881)	(242 556)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>(113 091)</b>	<b>655 678</b>
Комиссионные доходы	241 462	210 710
Комиссионные расходы	(21 049)	(20 990)
Дивиденды полученные	1 356	1 250
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	31 516	46 018
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	482 236	10 094
Прочие доходы	27 433	92 548
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>762 954</b>	<b>339 630</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>649 863</b>	<b>995 308</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(622 731)</b>	<b>(934 091)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>27 132</b>	<b>61 217</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(591)	(13 118)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>26 541</b>	<b>48 099</b>
Расходы по налогу на прибыль	(4 314)	(11 000)
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>22 227</b>	<b>37 099</b>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ДОСМУКАМЕТОВ К.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ТУЕШЕЕВА Р.Ж.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО 'Delta Bank'**  
(наименование банка)  
по состоянию на 01/07/2008 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.01.2008г.	на 01.07.08
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	297867	37099
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	-484911	-137904
амортизационные отчисления и износ	2	64334	69619
расходы по резервам на возможные потери	3	463816	255674
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	21609	456554
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-1688674	-1592577
расходы на выплату вознаграждения	6	848718	694343
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-194714	-21517
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	-187044	-100805
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-7231027	-1428578
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	236050	-117418
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-8091487	365587
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	-344378	398724
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	729712	-2063327
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-30246	-9996
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	269322	-2148
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	4297425	5829836
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	3686621	6257259
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	461763	-573654
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	149041	146231
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-2933602	4401258
Налог на прибыль уплаченный	18	28306	11000
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-2961908	4390258
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		-1445186
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-171962	-30516
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-171962	-1475702
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	3414431	5993
Выпуск долговых обязательств	25	-141769	-75188
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	341855	
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	3614517	-69195
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	293603	2744556
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1358022	1651625
Остаток денег на конец отчетного периода	31	1651625	4396181

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ДОСМУКАМЕТОВ К.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ТУШЕЕВА Р.Ж.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**АО 'Delta Bank'**  
(наименование банка)  
**по состоянию на 01/07/2008 года**

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	5 525 257			78 253	-103 549	297 867	5 797 828
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	5 525 257			78 253	-103 549	297 867	5 797 828
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-94 072		-94 072
Чистая прибыль (убыток) за период						37 099	37 099
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала				79 305		-79 305	0
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции	5 993				114 560	-218 562	-98 009
Сальдо на конец отчетного периода	5 531 250			157 558	-83 061	37 099	5 642 846

Председатель Правления

ДОСМУКАМЕТОВ К.М.

Главный бухгалтер

ТУЕШЕЕВА Р.Ж.