

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"

форма №1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

тыс.тенге

АКТИВЫ:	на 01/01/2009г. Аудированный	на 01/07/2009г.
Денежные средства	529,382	681,290
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	161,968	784,027
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых организациях	1,159,739	1,205,935
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- Находящиеся в собственности Банка	561,872	606,768
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	48,559	
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО	4,833,281	346,895
Кредиты, выданные клиентам	15,917,762	19,128,789
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
-Находящиеся в собственности Банка	369,348	1,221,927
-Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	30,509	212,598
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
-Находящиеся в собственности Банка		941669
-Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	410,283	2142182
Основные средства	703,222	539,459
Нематериальные активы	79,866	162,023
Предоплата по подоходному налогу	16,491	
Прочие активы	88,420	114,178
Итого активы	24,910,702	28,087,736
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Кредиты от других финансовых институтов	159,804	64,849
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	899,676	1,829,185
Текущие счета и вклады клиентов	15,136,800	16,505,647
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	2,963,996	2,965,712
Субординированный кредит		
Прочие обязательства	51,099	197,614
Отсроченные налоговые обязательства	11,838	11,838
Итого обязательства	19,223,213	21,574,845
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	5,531,250	6,233,247
Резервный капитал	157,558	223,099
Резерв по переоценке основных средств	63,003	65,337
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	-137,490	-56,050
Нераспределенная прибыль	73,188	47,258
Итого капитал	5,687,489	6,512,891
Итого обязательства и акционерный капитал	24,910,702	28,087,736

Председатель Правления

Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер

Тушеева Р.Ж.

Handwritten signature

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ, 2009 ГОДА (в тысячах тенге)

форма №2

	на 01.07.2008г.	на 01.07.2009г.
Процентные доходы	1,592,577	1,916,512
Процентные расходы	(694,343)	(850,686)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	898,234	1,065,826
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	(242,556)	(743,133)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	655,678	322,693
Комиссионные доходы	210,710	,313,106
Комиссионные расходы	(20,990)	(18,392)
Дивиденды полученные	1,250	25
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	46,018	(35,097)
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	10,094	(10,856)
Прочие доходы	92,548	248,053
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	339,630	496,839
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	995,308	819,532
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(934,091)	(751,190)
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	61,217	68,342
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(13,118)	(5,637)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	48,099	62,705
Расходы по налогу на прибыль	(11,000)	(15,447)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	37,099	47,258

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



Handwritten signature

КОШКИМБАЕВА М.А.

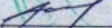
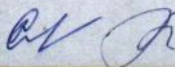
ТУЕШЕЕВА Р.Ж.

Handwritten initials and numbers

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО 'Delta Bank'
(наименование банка)

(в тысячах тенге)

Наименование	Сим вол	на 01.07.2008г.	на 01.07.2009г.
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	I	37099	47258
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	-137904	-61401
амортизационные отчисления и износ	2	69619	77185
расходы по резервам на возможные потери	3	255674	748770
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	456554	128148
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-1592577	-1916512
расходы на выплату вознаграждения	6	694343	850686
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-21517	50322
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	-100805	-14143
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-1428578	-2395250
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-117418	-150000
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	365587	-3561953
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	398724	-960838
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-2063327	2185993
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-9996	52361
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-2148	39187
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	5829836	881222
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	6257259	-595593
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	16	-573654	1304919
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	146231	171896
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	4401258	-1514028
Налог на прибыль уплаченный	18	11000	15447
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	4390258	-1498581
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-1445186	-1758536
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-30516	11188
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-1475702	-1747348
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	5993	701997
Выпуск долговых обязательств	25	-75188	14744
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29		-55853
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	-69195	660888
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	2744556	-2585041
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1651625	4396181
Остаток денег на конец отчетного периода	31	4396181	2516509

Председатель Правления:  Кошкимбаева М. А.Главный бухгалтер:  Туешеева Р. Ж.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО 'Delta Bank'

(наименование банка)

по состоянию на 01/07/2009 года

	в тысячах тенге							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого	
Сальдо на начало отчетного периода	6,233,550			157,558	-62,436	226,079	6,554,751	
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	6,233,550			157,558	-62,436	226,079	6,554,751	
Дополнительно выкупленные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде			-303				-303	
Дивиденды								0
Переоценка основных средств								0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					71,723		71,723	
Чистая прибыль (убыток) за период						47,258	47,258	
Внутренние переводы								0
Формирование резервного капитала				65,541		-65,541	0	
изменение накопленной переоценки основных средств								0
Прочие операции								-160,538
Сальдо на конец отчетного периода	6,233,550		-303	223,099	9,287	47,258	6,512,891	

Председатель:  Кожамбаева М.А.

Главный бухгалтер:  Түшеєва Р.Ж.



