

(в тысячах
тенге)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АКТИВЫ:	на 01.01.2010г. Аудированный	на 01.07.2010г.
Денежные средства	419,581	345,561
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2,920,734	473,650
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых организациях	315,349	812,505
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- Находящиеся в собственности Банка	313,171	176,604
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	81,671	
Долгосрочная задолженность по сделкам обратного РЕПО		
Кредиты, выданные клиентам	20,591,422	24,914,882
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- Находящиеся в собственности Банка	912,945	3,044,998
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	416,263	1,010,703
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- Находящиеся в собственности Банка	282,081	1,076,082
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	346,896	1,667,984
Основные средства и нематериальные активы	605,439	543,584
Предоплата по подоходному налогу		
Отсроченные налоговые активы	8,447	8,447
Прочие активы	105,289	144,327
Итого активы	30,451,388	34,219,327
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Кредиты от других финансовых институтов		224,307
Срочные вклады других банков		2,067,822
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	3,378,221	2,465,497
Текущие счета и вклады клиентов	17,734,184	19,550,712
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	1,943,905	1,290,934
Отсроченные налоговые обязательства		0
Текущие налоговые обязательства	3,190	45,409
Прочие обязательства	102,399	343,755
Итого обязательства	23,161,899	25,988,436
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	6,978,109	7,928,186
в том числе:		
простые акции	6,978,109	7,928,186
привилегированные акции		
Изъятый капитал		-65,887
Резервный капитал	223,099	264,832
Резерв по переоценке основных средств	57,913	57,913
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	-61,991	-33,121
Перераспределенная прибыль	92,359	78,968
Итого капитал	7,289,489	8,230,891
Итого обязательства и акционерный капитал	30,451,388	34,219,327

Председатель Правления  Кобайева М.А.Главный бухгалтер  Касимов М.А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2010 ГОДА (в тысячах тенге)

	на 01.07.2010г.	на 01.07.2009г.
Процентные доходы	2 067 019	1 916 512
Процентные расходы	(654 253)	(850 686)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	1 412 766	1 065 826
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	(764 328)	(743 133)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	648 438	322 693
Комиссионные доходы	321 053	313 106
Комиссионные расходы	(17 548)	(18 392)
Дивиденды полученные	2 000	25
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	45 552	(35 097)
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(147 559)	(756)
Чистая реализованная прибыль/(убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	(13 359)	(10 100)
Прочие доходы	(14 503)	248 053
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	175 636	496 839
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	824 074	819 532
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(767 173)	(751 190)
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	56 901	68 342
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(18 500)	(5 637)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	38 401	62 705
Расходы по налогу на прибыль	(10 062)	(15 447)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	28 339	47 258

Председатель Правления

 Кожимбаева М.И.

Главный бухгалтер

 Касенова М.И.


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

	на 01.07.2010г.	на 01.07.2009г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	2 100 905	1 168 568
Процентные расходы	(524 261)	(672 357)
Комиссионные доходы	333 316	296 751
Комиссионные расходы	(17 548)	(18 392)
Чистые поступления (выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(147 559)	(756)
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой	(105 348)	(644 759)
Прочие доходы (расходы)	(43 518)	218 354
Прочие общие и административные расходы	(702 536)	(644 860)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Минимальные резервы требования	(30 456)	57 988
Счета и депозиты в банках	89 173	(17 195)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	215 125	519
Дебиторская задолженность по сделкам обратного	0	4 468 421
Кредиты, выданные клиентам	(5 048 935)	(3 183 008)
Прочие активы	(22 259)	20 946
Увеличение (уменьшение) операционных		
Счета и депозиты банков	2 220 000	(91 602)
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(911 007)	932 207
Текущие счета и депозиты клиентов	1 826 111	1 180 467
Прочие обязательства	104 551	35 784
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты	(664 246)	3 107 076
Налог на прибыль уплаченный	(5 223)	394
Поступление денежных средств от операционной деятельности	(669 469)	3 107 470
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение активов, имеющихся в наличии для	(3 643 543)	(1 320 495)
Продажа активов, имеющихся в наличии для продажи	666 087	220 748
Погибление активов, имеющихся в наличии для продажи	275 000	135 073
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	0	(2 260 106)
Погибление инвестиций, удерживаемых до срока	952 745	(377 734)
Приобретение основных средств нематериальных	13 578	13 220
Продажа основных средств нематериальных активов	78 016	22 065
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 658 117)	(3 567 229)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
(Выплаты)/поступления субординированных долговых ценных бумаг выпущенных	(639 096)	2 175
Выплаты субординированных кредитов	0	0
Поступления от выпуска акций	944 457	741 880
Выкуп акционерного капитала	(20 868)	(39 883)
Поступление (использование) денежных средств от финансовой деятельности	284 493	704 172
Чистое увеличение денежных средств и их	(2 043 093)	244 413
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	67 862	613 203
Дополнение средств и их эквиваленты на начало года	3 287 870	1 444 589
Дополнение средств и их эквиваленты на конец года	1 312 639	2 302 205



M. A. Koshimbayeva Кошкымбаева М.А.
M. N. Kasenova Касенова М.Н.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
(в национальном базах)
АО "Delta Bank"
по состоянию на 31 июля 2010 года

Форма №4

	в национальном базах									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сaldo на начало отчетного периода	6,312,931			-19,831	212,099	6,531,7	-560,50		-47,158	6,312,931
Изменения в отчетном периоде в результате операций с активами клиентов										
Присоединение средств на начало отчетного периода	6,273,130		0	-19,831	221,099	65,317	-560,50		-47,158	6,312,931
Дополнительно выданные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде				-26,004						-26,004
Дивиденды										
Проценты по основным средствам						-7,424				-7,424
Изменение стоимости наличных средств, находящихся в наличии для продажи							22,929			22,929
Чистая прибыль (убыток) за период									78,968	78,968
Выкупленные периоды допэмиссии									-41,733	-41,733
допэмиссии периодов и капиталовложения на отчетный период										0
Изменение резервов по основным средствам										
Почные операции		1,655,056								1,655,056
Сaldo на конец отчетного периода		7,928,186		-45,887	284,832	57,913	-331,211		-5,925	8,210,891



Президент АО "DELTA BANK" Кенжетеген М.А.
Кенжетеген М.А.
Кенжетеген М.А.