

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"
 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 АКТИВЫ:

форма №1
 (в тысячах тенге)
 на 01.07.2011г.

31 декабря 2010г.
 (аудированный)

Денежные средства и их эквиваленты	1 029 122	630 201
Счета и депозиты в банках	557 637	1 269 741
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- Находящиеся в собственности Банка	188 161	186 884
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"		
Дебиторская задолженность по сделкам обратного Repo		
Кредиты, выданные клиентам	41 156 399	53 896 390
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
-Находящиеся в собственности Банка	4 223 201	5 162 544
-Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	1 439 948	3 069 757
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
-Находящиеся в собственности Банка	1085299	1 090 169
-Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	1597917	1 259 529
Основные средства и нематериальные активы	558 518	561 010
Предоплата по подоходному налогу		
Отсроченные налоговые активы		0
Прочие активы	61 138	170 805
Итого активы	51 897 340	67 297 030
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Кредиты других финансовых институтов	2 150 378	1 375 956
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	2 846 066	4 068 003
Текущие счета и вклады клиентов	33 836 634	48 556 112
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	1 314 305	1 328 077
Отсроченные налоговые обязательства	3 708	3 708
Текущие налоговые обязательства	22 524	0
Прочие обязательства	119 394	238 706
Итого обязательства	40 293 009	55 570 562
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	312 848
Резерв по переоценке основных средств и прочей переоценке	119 776	118 246
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	60 580	72 792
Нераспределенная прибыль	186 046	249 485
Итого капитал	11 604 331	11 726 468
Итого обязательства и акционерный капитал	51 897 340	67 297 030
Балансовая стоимость притий акций (в тенге)	1 654	1 675

Председатель Правления

Главный бухгалтер



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	на 01.07.2011г.	на 01.07.2010г.
Процентные доходы	3 946 211	2 067 019
Процентные расходы	(1 452 707)	(654 367)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	2 493 504	1 412 652
Комиссионные доходы	330 629	321 053
Комиссионные расходы	(26 261)	(17 548)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ	304 368	303 505
Дивиденды полученные	1 898	2 000
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	72 394	45 552
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	25 433	(147 445)
Чистая реализованная прибыль/(убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	0	(13 359)
Прочие доходы/(расходы)	(270 960)	(14 503)
	2 626 637	1 588 402
Убытки от обесценения	(1 628 539)	(782 828)
Общие административные расходы	(860 668)	(767 173)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	137 430	38 401
Расход по подоходному налогу	(27 501)	(10 062)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	109 929	28 339
Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	15.78	6.01
Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	15.78	6.01

Председатель Правления

М.А. Кошкимбаева

Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер

М.Н. Касенова

Касенова М.Н.



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

	на 01.07.2011г.	на 01.07.2010г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	3 769 991	2 100 905
Процентные расходы	(995 986)	(524 261)
Комиссионные доходы	327 319	333 316
Комиссионные расходы	(26 261)	(17 548)
Чистые поступления (выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	25 433	(147 559)
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой	104 138	(105 348)
Прочие доходы (расходы)	(309 463)	(41 518)
Прочие общие и административные расходы	(843 921)	(675 380)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Минимальные резервные требования	(720 877)	(30 456)
Счета и депозиты в банках	8 773	89 173
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(1 934)	215 125
Дебиторская задолженность по сделкам обратного	0	0
Кредиты, выданные клиентам	(14 196 684)	(5 048 935)
Прочие активы	(65 763)	(22 259)
Увеличение (уменьшение) операционных		
Счета и депозиты банков	(640 094)	2 220 000
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	1 221 998	(911 007)
Текущие счета и депозиты клиентов	14 154 085	1 826 111
Прочие обязательства	25 963	104 570
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты	1 836 717	(635 071)
Налог на прибыль уплаченный	877	32 157
Поступление денежных средств от операционной деятельности	1 837 594	(602 914)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение активов, имеющихся в наличии для	(6 763 160)	(3 643 543)
Продажа активов, имеющихся в наличии для продажи	0	666 087
Погашение активов, имеющихся в наличии для продажи	4 231 441	275 000
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	0	0
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока	287 409	952 745
Приобретение основных средств нематериальных	(78 026)	(13 578)
Продажа основных средств нематериальных активов	78 091	78 016
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 244 245)	(1 685 273)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
(Выплаты)/поступления субординированных долговых ценных бумаг выпущенных	8 996	(639 096)
Выплаты субординированных кредитов	0	0
Поступления от выпуска акций	0	905 058
Выкуп акционерного капитала	0	(20 868)
Поступление (использование) денежных средств от финансовой деятельности	8 996	245 094
Чистое увеличение денежных средств и их	(397 655)	(2 043 093)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(1 266)	67 862
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 029 122	3 287 870
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	630 201	1 312 639

Председатель Правления

С. Кошымбаева

Кошымбаева 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 июля 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, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Остаток за 31 декабря 2009 года	7 023 128		-45 019	223 099	57913	-61991	92 359	7 289 489
Чистая прибыль (убыток) за период							28 342	28 342
Прочий совокупный доход								
Переоценка основных средств								0
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи						15511		15 511
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка						13359		13 359
Переводы износа из резерва по переоценке основных средств								0
Итого совокупного дохода	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	905 058		-20 868					884 190
Внутренние переводы:								0
формирование резервного капитала				41 733			-41 733	0
изменение накопленной переоценки основных средств								0
Остаток за 30 июня 2010 года	7 928 186	0	-65 887	264 832	57 913	-33 121	78 968	8 230 891

Остаток за 31 декабря 2010 года	11 051 026		-77 929	264 832	119 776	60580	186 046	11 604 331
Чистая прибыль (убыток) за период							109 925	109 925
Прочий совокупный доход								0
Переоценка основных средств								0
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи						12 212		12 212
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка								0
Переводы износа из резерва по переоценке основных средств					-1 530		1 530	0
Итого совокупного дохода	0	0	0	0	-1 530	12 212	1 530	12 212
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде								0
Внутренние переводы:								0
формирование резервного капитала				48 016			-48 016	0
изменение накопленной переоценки основных средств								0
Прочие операции								0
Остаток за 30 июня 2011 года	11 051 026	0	-77 929	312 848	118 246	72 792	249 485	11 726 468

Председатель Правления:  Кошкымбаева М.А.Главный бухгалтер:  Касенова М.И.