

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

	Примечание	По состоянию на 01 июля 2012 года	По состоянию на 01 июля 2011 года
Процентные доходы	3	6,598,039	3,669,966
Процентные расходы	3	(2,093,599)	(1,442,707)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		<u>4,504,440</u>	<u>2,227,259</u>
Комиссионные доходы	4	503,765	330,629
Комиссионные расходы	5	(21,449)	(26,261)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>482,316</u>	<u>304,368</u>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6	78,807	72,394
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(8,818)	23,307
Чистый убыток по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи		(6,069)	-
Дивиденды полученные		29,932	1,898
Прочие доходы		3,759	1,683
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>5,084,367</u>	<u>2,630,909</u>
Убытки от обесценения	7	(3,694,474)	(1,623,847)
Операционные расходы	8	(813,678)	(869,632)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		<u>576,215</u>	<u>137,430</u>
Расход по налогу на прибыль		(59,953)	(27,501)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		<u><u>516,262</u></u>	<u><u>109,929</u></u>
Прибыль в расчете на одну акцию:			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, тенге	23	51.99	15.78

От имени Правления:

Самзаев Н.А.

Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

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

	Примечание	По состоянию на 01 июля 2012 года	По состоянию на 01 января 2012 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	9	4,109,384	8,223,524
Средства в банках	10	1,687,668	2,075,172
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	11	177,049	186,895
Кредиты, выданные клиентам	12	69,313,468	66,989,601
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	13	9,718,561	8,537,711
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	14	2,122,660	2,407,487
Основные средства и нематериальные активы		407,446	458,372
Требования по отложенному налогу на прибыль		30,742	30,742
Прочие активы	15	225,728	91,139
ИТОГО АКТИВЫ		87,792,706	89,000,643
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства и ссуды банков и финансовых организаций	16	634,373	1,076,394
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»		3,000,049	-
Текущие счета и депозиты клиентов	17	62,717,004	70,213,640
Выпущенные долговые ценные бумаги	18	2,085,168	-
Субординированные облигации	19	1,341,134	1,340,375
Прочие обязательства	20	567,723	474,616
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		70,345,451	73,105,025
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	21	15,462,269	14,434,172
Резервный капитал		963,377	312,848
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		104,742	97,464
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		74,785	83,073
Нераспределенная прибыль		842,082	968,061
ИТОГО КАПИТАЛ		17,447,255	15,895,618
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		87,792,706	89,000,643
Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге	22	1,749	1,709

От имени Правления

Самзаев И.А.

Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.

Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 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>119,776</u>	<u>186,046</u>	<u>11,604,331</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	109,929	109,929
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	12,212	-	-	12,212
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	(1,530)	1,526	(4)
Итого совокупного дохода	-	-	12,212	(1,530)	111,455	122,137
Переводы	-	48,016	-	-	(48,016)	-
По состоянию на 01 июля 2011 года	<u>10,973,097</u>	<u>312,848</u>	<u>72,792</u>	<u>118,246</u>	<u>249,485</u>	<u>11,726,468</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>
Чистая прибыль	-	-	-	-	516,262	516,262
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	7,278	-	-	7,278
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	(8,288)	8,288	-
Итого совокупного дохода	-	-	7,278	(8,288)	524,550	523,540
Увеличение уставного капитала	1,028,097	-	-	-	-	1,028,097
Переводы	-	650,529	-	-	(650,529)	-
По состоянию на 01 июля 2012 года	<u>15,462,269</u>	<u>963,377</u>	<u>104,742</u>	<u>74,785</u>	<u>842,082</u>	<u>17,447,255</u>

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2012 года	По состоянию на 01 июля 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Процентные доходы	6,874,200	3,491,620
Процентные расходы	(2,245,194)	(985,986)
Комиссионные доходы	478,927	327,319
Комиссионные расходы	(19,808)	(26,261)
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(8,818)	25,433
Чистый убыток по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи	(6,069)	-
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	77,261	104,138
Поступления/(выплаты) по прочим доходам/(расходам)	33,691	(32,128)
Операционные расходы	(750,368)	(852,885)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Минимальные резервные требования	86,191	(720,877)
Средства в банках	300,000	8,773
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	6,671	(1,934)
Кредиты, выданные клиентам	(6,242,365)	(14,196,684)
Прочие активы	(108,667)	(65,763)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства и ссуды банков и финансовых организаций	(441,117)	(640,094)
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	3,000,000	1,221,998
Текущие счета и депозиты клиентов	(7,259,969)	14,154,085
Прочие обязательства	91,466	25,963
(Отток)/поступления денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов		
	(6,133,968)	1,836,717
Подходный налог уплаченный	(59,953)	877
(Отток)/поступления денежных средств от операционной деятельности		
	(6,193,921)	1,837,594
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Продажа и погашение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	4,694,267	4,231,441
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(5,877,655)	(6,763,160)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	245,910	287,409
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16,894)	(78,026)
Продажа основных средств и нематериальных активов	4,510	78,091
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		
	(949,862)	(2,244,245)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2012 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2012 года	По состоянию на 01 июля 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	-	8,996
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	3,028,097	8,996
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	1,546	(1,266)
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(4,114,140)	(398,921)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	8,223,524	1,029,122
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода (Примечание 9)	4,109,384	630,201

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер