

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 июля 2013 года	По состоянию на 01 июля 2012 года
Процентные доходы	3	10,243,605	6,563,972
Процентные расходы	3	<u>(4,287,763)</u>	<u>(2,058,880)</u>
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		<u>5,955,842</u>	<u>4,505,092</u>
Комиссионные доходы	4	598,213	503,765
Комиссионные расходы	5	<u>(23,443)</u>	<u>(16,002)</u>
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>574,770</u>	<u>487,763</u>
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(2,081)	(8,818)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6	91,162	78,807
Чистый реализованный убыток от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		-	(6,069)
Дивиденды полученные		242	29,932
Прочие доходы, нетто		<u>2,067</u>	<u>4,261</u>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>6,622,002</u>	<u>5,090,968</u>
Убытки от обесценения	7	<u>(4,082,735)</u>	<u>(3,694,474)</u>
Общие административные расходы	8	<u>(1,105,074)</u>	<u>(820,279)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		<u>1,434,193</u>	<u>576,215</u>
Расход по подоходному налогу		<u>(171,184)</u>	<u>(59,953)</u>
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		<u><u>1,263,009</u></u>	<u><u>516,262</u></u>
Прибыль в расчете на одну акцию:			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, тенге	22	129.83	51.99

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 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 июля 2013 года	По состоянию на 01 января 2013 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	9	4,151,149	6,119,205
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	10	3,828,778	12,513,030
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытки за период	11	173,531	176,667
Кредиты, выданные клиентам	12	135,322,668	101,789,456
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13	21,141,622	17,448,387
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	14	2,146,025	2,180,065
Основные средства и нематериальные активы		625,174	344,099
Прочие активы	15	475,821	319,913
ИТОГО АКТИВЫ		167,864,768	140,890,822
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков и других финансовых институтов	16	7,032,410	10,889,846
Текущие счета и вклады клиентов	17	130,160,680	107,965,427
Выпущенные долговые ценные бумаги	18	10,198,634	3,111,969
Отложенное налоговое обязательство		48,840	48,840
Прочие обязательства	19	316,857	185,671
Итого обязательства		147,757,421	122,201,753
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	20	15,460,979	15,460,980
Резервный капитал		2,369,823	963,377
Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		239,066	83,796
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		761	1,639
Нераспределенная прибыль		2,036,718	2,179,277
Итого капитал		20,107,347	18,689,069
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		167,864,768	140,890,822

Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге

21

2,007

1,874

От имени Правления:

Самзаев Н.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 2013 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 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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,278</u>	<u>(8,288)</u>	<u>524,550</u>	<u>523,540</u>
Увеличение уставного капитала	1,028,097	-	-	-	-	1,028,097
Перевод в резервный капитал	-	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>
По состоянию на 01 января 2013 года	<u>15,460,980</u>	<u>963,377</u>	<u>83,796</u>	<u>1,639</u>	<u>2,179,277</u>	<u>18,689,069</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	1,263,009	1,263,009
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	155,270	-	-	155,270
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	(878)	878	-
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>155,270</u>	<u>(878)</u>	<u>1,263,887</u>	<u>1,418,279</u>
Выкуп собственных акций	(1)	-	-	-	-	(1)
Перевод в резервный капитал	-	1,406,446	-	-	(1,406,446)	-
По состоянию на 01 июля 2013 года	<u>15,460,979</u>	<u>2,369,823</u>	<u>239,066</u>	<u>761</u>	<u>2,036,718</u>	<u>20,107,347</u>

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 июля 2013 года	По состоянию на 01 июля 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	9,425,130	6,840,133
Вознаграждение выплаченное	(3,795,326)	(2,210,472)
Коммиссионное вознаграждение полученное	594,764	478,927
Коммиссионное вознаграждение выплаченное	(23,443)	(14,361)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(2,081)	(8,818)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	63,232	77,261
Прочие поступления, нетто	2,309	34,193
Общие административные расходы уплаченные	(1,027,334)	(756,972)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Обязательный резерв в НБРК	(525,518)	86,191
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	9,210,265	300,000
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(57)	6,671
Кредиты, выданные клиентам	(37,303,549)	(6,242,365)
Прочие активы	(153,597)	(108,667)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	(3,859,292)	2,558,883
Текущие счета и вклады клиентов	21,902,337	(7,259,969)
Прочие обязательства	125,698	91,466
Отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(5,366,462)	(6,127,899)
Подходный налог уплаченный	(171,184)	(59,953)
Отток денежных средств от операционной деятельности	(5,537,646)	(6,187,852)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(8,817,581)	(5,877,655)
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	5,823,569	4,688,198
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(355,510)	(16,894)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	2,183	4,510
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	245,910
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(3,347,339)	(955,931)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 июля 2013 года	По состоянию на 01 июля 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от размещения акций		-	1,028,097
Выкуп акционерного капитала		(1)	-
Поступления от размещения долговых ценных бумаг		6,889,000	2,000,000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		6,888,999	3,028,097
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам		27,930	1,546
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(1,968,056)	(4,114,140)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода		6,119,205	8,223,524
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	9	4,151,149	4,109,384

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
 Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
 Заместитель Председателя Правления-
 Главный бухгалтер