

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1  
тыс. тенге

АКТИВЫ:	на 01/01/2009г. Аудированный	на 01/10/2009г.
Денежные средства	529,382	785,664
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	161,968	269,747
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых организациях	1,159,739	245,633
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- Находящиеся в собственности Банка	561,872	185,407
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	48,559	444,437
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО	4,833,281	746,895
Кредиты, выданные клиентам	15,917,762	19,205,509
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
-Находящиеся в собственности Банка	369,348	569,232
-Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	30,509	874,445
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
-Находящиеся в собственности Банка	0	576876
-Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	410,283	2896983
Основные средства	703,222	597,416
Нематериальные активы	79,866	67,067
Предоплата по подоходному налогу	16,491	
Прочие активы	88,420	138,601
<b>Итого активы</b>	<b>24,910,702</b>	<b>27,603,912</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
Кредиты от других финансовых институтов	159,804	1,019,381
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	899,676	3,579,772
Текущие счета и вклады клиентов	15,136,800	14,109,245
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	2,963,996	2,050,092
Субординированный кредит	0	0
Прочие обязательства	51,099	191,023
Отсроченные налоговые обязательства	11,838	11,838
<b>Итого обязательства</b>	<b>19,223,213</b>	<b>20,961,351</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
Уставный капитал	5,531,250	6,373,130
в том числе:		
простые акции	5,531,250	6,373,130
привилегированные акции	0	0
Изъятый капитал	0	-40,493
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	-27,706
Нераспределенная прибыль	73,168	49,194
<b>Итого капитал</b>	<b>5,687,489</b>	<b>6,642,561</b>
<b>Итого обязательства и акционерный капитал</b>	<b>24,910,702</b>	<b>27,603,912</b>

Председатель Правления

Кошкинбаева М.А.

Главный бухгалтер

Тусибаева Ф.Ж.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Форма №2

	на 01.10.2008г.	на 01.10.2009г.
Процентные доходы	2,339,301	2,753,531
Процентные расходы	(994,562)	(1,154,521)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ</b>	<b>1,344,739</b>	<b>1,599,010</b>
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	(605,341)	(1,206,145)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>739,398</b>	<b>392,865</b>
Комиссионные доходы	476,662	546,042
Комиссионные расходы	(32,079)	(29,804)
Дивиденды полученные	2,070	25
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	18,052	(14,549)
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	15,158	43,892
Прочие доходы	219,797	256,924
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>699,660</b>	<b>802,530</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1,439,058</b>	<b>1,195,395</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(1,367,830)</b>	<b>(1,115,370)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>71,228</b>	<b>80,025</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(13,352)	(12,912)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>57,876</b>	<b>67,113</b>
Расходы по налогу на прибыль	(17,500)	(17,919)
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>40,376</b>	<b>49,194</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*Handwritten signature*

Кошкимбаева М.А.

*Handwritten signature*

Туешсева Р.Ж.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО 'Delta Bank'**  
 по состоянию на 01/10/2009 год

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.10.2009г.	
		на 01.10.2008г.	с учетом обновления 27.07.2010
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	40 376	49 194
Корректировки на неденежные операционные статьи:	1	60 662	67 113
амортизационные отчисления и износ	2	95 353	-115 736
расходы по резервам на возможные потери	3	618 693	-1 219 057
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	722 874	-109 891
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-2 339 301	2 771 681
расходы на выплату вознаграждения	6	994 562	-1 154 910
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-31 519	-104 974
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	101 038	-17 919
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-3 823 454	269 694
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	27 770	200 000
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	814 069	-3 263 279
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	289 016	-942 220
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	-4 985 973	4 244 538
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12		7 414
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	31 664	23 241
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	568 1087	2720944
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	6 077 780	-103 162
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	-423 401	2 683 212
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	26 708	140 894
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	1857633	2990638
Налог на прибыль уплаченный	18	17 500	-17 919
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	1 840 133	3 008 557
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-598 774	-3 163 536
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-15 699	118 605
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		0
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-614473	-3 044 931
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	5 993	841 880
Выпуск долговых обязательств	25	-60 545	-937 776
Приобретение или погашение собственных акций	26		-40 493
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	0	-135 310
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	-54 552	-271699
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	1 272 146	-325 992
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1 651 625	1 622 293
Остаток денег на конец отчетного периода	31	2 923 771	1 296 301



Председатель Правления  Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер  Касенова М.Н.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

АО "Delta Bank"  
(наименование банка)  
по состоянию на 01/10/2009 года

Форма №4

в тысячах тенге

1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
	5,531,250			157,558	-74,487	73,168	5,687,489
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	5,531,250			157,558	-74,487	73,168	5,687,489
Дополнительно выгужденные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде			-40,493				-40,493
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					109,783		109,783
Чистая прибыль (убыток) за период						49,194	49,194
Внутренние переводы				65,541		-65,541	0
формирование резервного капитала							0
изменение паевой доли и переоценки основных средств							0
Прочие операции	841,880				2,335	-7,627	836,588
Сальдо на конец отчетного периода	6,373,130		-40,493	223,099	37,631	49,194	6,642,561

Председатель Правления: *С. Маме* Кошкымбетов М.А.

Главный бухгалтер: *Алмас* Аухметова Р.Ж.



*Handwritten signature or initials in blue ink.*