

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"

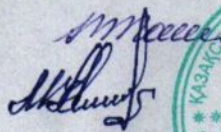
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

(в тысячах тенге, кроме прибыли (убытка) на акцию, которая выражена в тенге)

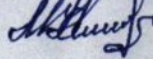
	на 01.10.2010г.	на 01.10.2009г.
Процентные доходы	3 155 325	2 753 531
Процентные расходы	(1 001 089)	(1 154 521)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ</b>	<b>2 154 236</b>	<b>1 599 010</b>
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	(1 215 004)	(1 206 145)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>939 232</b>	<b>392 865</b>
Комиссионные доходы	532 558	546 042
Комиссионные расходы	(30 291)	(29 804)
Дивиденды полученные	4 502	25
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	74 910	(14 549)
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(142 958)	53 992
Чистая реализованная прибыль (убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	(16 877)	(10 100)
Прочие доходы	(134 716)	256 924
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>287 128</b>	<b>802 530</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 226 360</b>	<b>1 195 395</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(1 160 652)</b>	<b>(1 115 370)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>65 708</b>	<b>80 025</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(19 506)	(12 912)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>46 202</b>	<b>67 113</b>
Расходы по налогу на прибыль	(15 491)	(17 919)
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>30 711</b>	<b>49 194</b>
Базовая прибыль (убыток) на акцию (в тенге)	6,52	11,22
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (в тенге)	6,52	11,22

Председатель Правления



Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер



Касенкова М.Н.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"**  
**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

(в тысячах тенге, кроме балансовой стоимости простой акций, которая выражена в тенге)

	на 01.01.2010г. Аудированный	на 01.10.2010г.
<b>АКТИВЫ:</b>		
Денежные средства	419 581	328 313
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2 930 734	409 519
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых организациях	315 349	389 239
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- Находящиеся в собственности Банка	313 171	180 391
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	81 671	
Дебиторская задолженность по сделкам обратного Repo		
Кредиты, выданные клиентам	20 591 422	28 714 296
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
-Находящиеся в собственности Банка	912 945	4 715 470
-Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	416 263	
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
-Находящиеся в собственности Банка	282081	2 133 466
-Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	3468996	524 848
Основные средства и нематериальные активы	605 439	536 724
Предоплата по подоходному налогу		
Отсроченные налоговые активы	8 447	8 447
Прочие активы	105 289	142 962
<b>Итого активы</b>	<b>30 451 388</b>	<b>38 083 675</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
Кредиты от других финансовых институтов		204 028
Срочные вклады других банков		1 603 702
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	3 378 221	500 000
Текущие счета и вклады клиентов	17 734 184	25 837 391
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	1 943 905	1 342 211
Отсроченные налоговые обязательства		0
Текущие налоговые обязательства	3 190	36 042
Прочие обязательства	102 399	163 786
<b>Итого обязательства</b>	<b>23 161 899</b>	<b>29 687 160</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
Уставный капитал	6 978 109	8 051 026
в том числе:		
простые акции	6 978 109	8 051 026
привилегированные акции		
Изъятый капитал		-77 929
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	19 333
Нераспределенная прибыль	92 359	81 340
<b>Итого капитал</b>	<b>7 289 489</b>	<b>8 396 515</b>
<b>Итого обязательства и акционерный капитал</b>	<b>30 451 388</b>	<b>38 083 675</b>
Балансовая стоимость простой акций	1 566	1 690

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кошкимбаева М.А.

Касенова М.Н.

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

	на 01.10.2010г.	на 01.10.2009г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы	3 230 391	1 816 959
Процентные расходы	(710 860)	(1 008 441)
Комиссионные доходы	543 897	517 494
Комиссионные расходы	(30 291)	(29 804)
Чистые поступления (выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(142 958)	53 992
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой	(34 302)	(941 752)
Прочие доходы (расходы)	(138 281)	231 001
Прочие общие и административные расходы	(1 168 387)	(991 355)
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Минимальные резервные требования	(125 214)	93 670
Счета и депозиты в банках	81 127	(17 555)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	213 131	(16 909)
Дебиторская задолженность по сделкам обратного	0	4 068 421
Кредиты, выданные клиентам	(9 377 015)	(3 582 793)
Прочие активы	(40 918)	7 852
<b>Увеличение (уменьшение) операционных</b>		
Счета и депозиты банков	1 700 014	864 690
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(2 876 011)	2 683 212
Текущие счета и депозиты клиентов	7 990 225	(1 183 711)
Прочие обязательства	(20 919)	35 430
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты</b>	<b>(906 371)</b>	<b>2 600 401</b>
Налог на прибыль уплаченный	17 361	(4 923)
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(889 010)</b>	<b>2 595 478</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение активов, имеющихся в наличии для	(4 188 433)	(4 230 567)
Продажа активов, имеющихся в наличии для продажи	600 544	219 473
Погашение активов, имеющихся в наличии для продажи	278 718	3 068 297
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(297 780)	(3 386 107)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока	1 364 244	386 174
Приобретение основных средств нематериальных	40 181	15 601
Продажа основных средств нематериальных активов	78 091	37 848
<b>Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(2 124 435)</b>	<b>(3 889 281)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
(Выплаты)/поступления субординированных долговых ценных бумаг выпущенных	(619 087)	(937 776)
Выплаты субординированных кредитов	0	0
Поступления от выпуска акций	1 027 898	841 880
Выкуп акционерного капитала	(32 910)	(40 493)
<b>Поступление/ (использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>375 901</b>	<b>(136 389)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их</b>	<b>(2 637 544)</b>	<b>(1 430 192)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	54 864	952 922
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 287 870	1 444 589
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>705 190</b>	<b>967 319</b>



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Кошқимбаева М.А.

Касенова М.Н.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
АО «Delta Банк»  
(публичное общество)

по состоянию на 01 октября 2010 года

в тысячах тенге

1	2	3	4	5	7	8	9	10
Сaldo на начало отчетного периода	6371130		-40933	221099	65337	-27706	49194	6642561
Изменения в учетной политике и корректировки функциональных ошибок								
Пересчитанное saldo на начало отчетного периода	6371130	0	-40933	221099	65337	-27706	49194	6642561
Добавительно выданные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде			-37436					-37436
Дивиденды								
Переоценка основных средств						-7424		-7424
Изменение стоимости ценных бумаг, находящихся в наличии для продажи							47039	47039
Чистая прибыль (убыток) за период							81340	81340
Выручение резервов					41733		-41733	0
Формирование резервного капитала								
Изменение накопленной переоценки основных средств								
Прочие операции	1677896		-77929	264821	57913		-7461	1670435
Сaldo на конец отчетного периода	8051026						81340	8396515

Председатель Правления: *[Подпись]* Командирова А.А.

Главный бухгалтер: *[Подпись]* Касенова М.И.

