

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

форма №1
(в тысячах тенге)
на 01.10.2011г.

31 декабря 2010г.
(аудированный)

Денежные средства и их эквиваленты	1 029 122	5 990 135
Счета и депозиты в банках	557 637	1 018 531
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- Находящиеся в собственности Банка	188 161	184 411
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"		
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО		
Кредиты, выданные клиентам	41 156 399	39 826 287
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- Находящиеся в собственности Банка	4 223 201	5 061 333
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	1 439 948	6 360 327
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- Находящиеся в собственности Банка	1085299	904 912
- Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО"	1597917	1 478 316
Основные средства и нематериальные активы	558 518	535 356
Предоплата по подоходному налогу		
Отсроченные налоговые активы		0
Прочие активы	61 138	202 708
Итого активы	51 897 340	61 562 316

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Кредиты других финансовых институтов	2 150 378	1 537 432
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	2 846 066	7 333 276
Текущие счета и вклады клиентов	33 836 634	38 291 952
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги	1 314 305	1 366 192
Отсроченные налоговые обязательства	3 708	3 708
Текущие налоговые обязательства	22 524	0
Прочие обязательства	119 394	198 865
Итого обязательства	40 293 009	48 731 425

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	-79 555
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	81 308
Счет корректировки резервов (проvizий)	0	1 058 475
Нераспределенная прибыль	186 046	288 543
Итого капитал	11 604 331	12 830 891
Итого обязательства и акционерный капитал	51 897 340	61 562 316
Балансовая стоимость простой акций (в тенге)	1 654	1 835



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Самтаев Н.А.

Касалина М.Н.

Handwritten signature

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

	на 01.10.2011г.	на 01.10.2010г.
Процентные доходы	6 205 101	3 155 325
Процентные расходы	(2 245 460)	(1 001 261)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	3 959 641	2 154 064
Комиссионные доходы	520 901	532 558
Комиссионные расходы	(42 571)	(30 291)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ	478 330	502 267
Дивиденды полученные	2 632	4 502
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	100 268	74 910
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	21 697	(142 786)
Чистая реализованная прибыль/(убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	1 529	(16 877)
Прочие доходы/(расходы)	(271 675)	(134 716)
	4 292 422	2 441 364
Убытки от обесценения	(1 685 999)	(1 234 510)
Общие административные расходы	(1 356 689)	(1 160 652)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 249 734	46 202
Расход по подоходному налогу	(42 272)	(15 491)
	1 207 462	30 711
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) по резервам (проvisions)	(1 058 475)	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	148 987	30 711
Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	21,38	6,4
Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)	21,38	6,4



Председатель Правления

Главный бухгалтер

(Handwritten signatures in blue ink)

Самзев Н.А.

Касенова М.Н.

(Small handwritten mark)

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

	на 01.10.2011г.	на 01.10.2010г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	5 959 826	3 230 391
Процентные расходы	(2 256 547)	(710 860)
Комиссионные доходы	518 552	543 897
Комиссионные расходы	(42 571)	(30 291)
Чистые поступления (выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	21 697	(142 958)
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой	104 885	(34 302)
Прочие доходы (расходы)	(333 048)	(138 281)
Прочие общие и административные расходы	(1 243 310)	(1 168 387)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Минимальные резервные требования	(452 920)	(125 214)
Счета и депозиты в банках	(7 974)	81 127
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	2 144	213 131
Дебиторская задолженность по сделкам обратного	0	0
Кредиты, выданные клиентам	(141 166)	(9 377 015)
Прочие активы	(74 463)	(40 918)
Увеличение (уменьшение) операционных		
Счета и депозиты банков	(488 450)	1 700 014
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	4 484 001	(2 876 011)
Текущие счета и депозиты клиентов	4 377 214	7 990 225
Прочие обязательства	(47 921)	(20 919)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты	10 379 949	(906 371)
Налог на прибыль уплаченный	29 229	17 361
Поступление денежных средств от операционной деятельности	10 409 178	(889 010)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение активов, имеющихся в наличии для	(13 085 133)	(4 188 433)
Продажа активов, имеющихся в наличии для продажи	1 190 346	600 544
Показание активов, имеющихся в наличии для продажи	6 231 441	278 718
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	0	(297 780)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока	281 626	1 364 244
Приобретение основных средств нематериальных	(85 312)	40 181
Продажа основных средств нематериальных активов	5 319	78 091
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(5 461 713)	(2 124 435)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
(Выплаты) поступления субординированных долговых ценных бумаг выкупленных	13 700	(619 087)
Выплаты субординированных кредитов	0	0
Поступления от выпуска акций	0	1 027 898
Выкуп акционерного капитала	(1 626)	(32 910)
Поступление (использование) денежных средств от финансовой деятельности	12 074	375 901
Чистое увеличение денежных средств и их	4 959 539	(2 637 544)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	1 474	54 864
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 029 122	3 287 870
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 990 135	705 190



Председатель Правления
 Главный бухгалтер

Самыев Н.А.

Касенова М.И.

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО "Delta Bank"
(инновационный банк)
по состоянию на 31 октября 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, находящихся в наличии для продажи	Счет корректировки резервов (провайды)	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31 декабря 2009 года	7 023 128		-45 019	213 059	579 113	-6 199	0	92 359	7 289 489
Чистая прибыль (убыток) за период								30 714	30 714
Прочий совокупный доход									0
Переоценка основных средств									0
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, находящихся в наличии для продажи						6447			64 447
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, находящихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка						16877			16 877
Переводы износ из резерва по переоценке основных средств									0
Итого совокупного дохода	0	0	0	0	0	81 324	0	0	81 324
Дополнительно выкупленные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1 027 898		-32 910						994 988
Внутрифирменные переводы:									0
- формирование резервного капитала				41 733				-41 733	0
- изменение накопленной переоценки основных средств									0
Остаток на 30 сентября 2010 года	8 051 026	0	-77 929	264 832	57 913	19 333	0	81 346	8 396 515

Остаток на 31 декабря 2010 года	11 051 026		-77 929	264 832	119 176	60 580	0	186 046	11 604 331
Чистая прибыль (убыток) за период								1 207 458	1 207 458
Прочий совокупный доход									0
Переоценка основных средств									0
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, находящихся в наличии для продажи						22 257			22 257
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, находящихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка						-1 529			-1 529
Переводы износ из резерва по переоценке основных средств					-1 530			1 530	0
Итого совокупного дохода	0	0	0	0	-1 530	20 728		1 530	20 728
Дополнительно выкупленные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде			-1 626						-1 626
Внутрифирменные переводы:									0
- формирование резервного капитала				48 016				-48 016	0
- изменение накопленной переоценки основных средств									0
Прочие операции							1 058 475	-1 058 475	0
Остаток на 30 сентября 2011 года	11 051 026	0	-79 555	312 848	118 246	81 308	1 058 475	288 543	12 830 891



Президент, Правление

Самтаев Н.А.

Генеральный директор

Касенова М.Н.