

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

	Примечание	По состоянию на 01 октября 2012 года	По состоянию на 01 октября 2011 года
Процентные доходы	3	10,105,894	5,888,651
Процентные расходы	3	<u>(3,207,499)</u>	<u>(2,245,460)</u>
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		<u>6,898,395</u>	<u>3,643,191</u>
Комиссионные доходы	4	843,002	520,901
Комиссионные расходы	5	<u>(35,839)</u>	<u>(42,571)</u>
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>807,163</u>	<u>478,330</u>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6	102,310	100,268
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(13,357)	21,697
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи		(6,093)	1,529
Дивиденды полученные		29,932	2,632
Прочие доходы		<u>3,784</u>	<u>44,775</u>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>7,822,134</u>	<u>4,292,422</u>
Убытки от обесценения	7	(5,588,087)	(1,685,999)
Операционные расходы	8	<u>(1,273,333)</u>	<u>(1,356,693)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		960,714	1,249,730
Расход по налогу на прибыль		<u>(165,733)</u>	<u>(262,943)</u>
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		<u>794,981</u>	<u>986,787</u>
Прибыль в расчете на одну акцию:			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, тенге	21	80	142

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 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 октября 2012 года	По состоянию на 01 января 2012 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	9	5,674,055	8,223,524
Средства в банках		3,682,281	2,075,172
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	10	175,155	186,895
Кредиты, выданные клиентам	11	82,785,416	66,989,601
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	12	11,686,534	8,537,711
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	13	2,151,074	2,407,487
Основные средства и нематериальные активы		287,034	458,372
Требования по отложенному налогу на прибыль		-	30,742
Прочие активы	14	338,954	91,139
ИТОГО АКТИВЫ		106,780,503	89,000,643
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства и ссуды банков и финансовых организаций		2,057,285	1,076,394
Текущие счета и депозиты клиентов	15	82,730,348	70,213,640
Выпущенные долговые ценные бумаги	16	2,037,688	-
Субординированные облигации	17	1,372,299	1,340,375
Обязательства по отложенному налогу на прибыль		29,538	-
Прочие обязательства	18	873,131	474,616
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		89,100,289	73,105,025
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	19	15,460,980	14,434,172
Резервный капитал		963,377	312,848
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		60,271	97,464
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		19,296	83,073
Нераспределенная прибыль		1,176,290	968,061
ИТОГО КАПИТАЛ		17,680,214	15,895,618
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		106,780,503	89,000,643
Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге	20	1,773	1,709

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 ОКТЯБРЯ 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	-	-	-	-	986,787	986,787
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	20,728	-	-	20,728
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	(1,530)	1,530	-
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,728</u>	<u>(1,530)</u>	<u>988,317</u>	<u>1,007,515</u>
Выкуп собственных акций	(1,626)	-	-	-	-	(1,626)
Переводы	-	48,016	-	-	(48,016)	-
По состоянию на 01 октября 2011 года	<u>10,971,471</u>	<u>312,848</u>	<u>81,308</u>	<u>118,246</u>	<u>1,126,347</u>	<u>12,610,220</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	-	-	-	-	794,981	794,981
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(37,193)	-	-	(37,193)
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	(63,777)	63,777	-
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(37,193)</u>	<u>(63,777)</u>	<u>858,758</u>	<u>757,788</u>
Увеличение уставного капитала	1,026,808	-	-	-	-	1,026,808
Переводы	-	650,529	-	-	(650,529)	-
По состоянию на 01 октября 2012 года	<u>15,460,980</u>	<u>963,377</u>	<u>60,271</u>	<u>19,296</u>	<u>1,176,290</u>	<u>17,680,214</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 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 октября 2012 года	По состоянию на 01 октября 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Процентные доходы	10,314,673	5,681,067
Процентные расходы	(3,226,876)	(2,294,352)
Комиссионные доходы	810,546	518,552
Комиссионные расходы	(40,042)	(41,370)
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(13,357)	21,697
Чистый убыток по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи	(6,093)	-
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	83,718	98,794
Поступления по прочим доходам	33,716	47,407
Операционные расходы	(1,178,832)	(1,252,756)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Минимальные резервные требования	(408,281)	(452,920)
Средства в банках	(1,200,001)	(7,974)
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	10,134	2,144
Кредиты, выданные клиентам	(20,999,017)	(138,440)
Прочие активы	(674,679)	(139,333)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства и ссуды банков и финансовых организаций	982,961	3,995,551
Текущие счета и депозиты клиентов	12,600,029	4,434,810
Прочие обязательства	406,316	55,746
(Отток)/поступления денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов		
	(2,505,085)	10,528,623
Подходный налог уплаченный	(105,453)	(42,272)
(Отток)/поступления денежных средств от операционной деятельности		
	(2,610,538)	10,486,351
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Продажа и погашение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	4,776,025	7,421,787
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(7,837,193)	(13,147,824)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	281,626
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(95,646)	(86,447)
Продажа основных средств и нематериальных активов	172,483	5,672
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		
	(2,984,331)	(5,525,186)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 октября 2012 года	По состоянию на 01 октября 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска акций	1,028,097	-
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	2,000,000	-
Выкуп собственных акций	(1,289)	(1,626)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	3,026,808	(1,626)
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	18,592	1,474
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2,549,469)	4,961,013
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	8,223,524	1,029,122
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода (Примечание 9)	5,674,055	5,990,135

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер