АО 'Delta Bank'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	174087826
1000	Деньги	1613974
1001	Наличность в кассе	1613255
1002	Банкноты и монеты в пути	719
1050	Корреспондентские счета	3472139
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2527691
1052	Корреспондентские счета в других банках	944448
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	171847
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	192572
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266493
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2126
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3582
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-336563
1250	Вклады, размещенные в других банках	838343
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	7703
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	830640
1400	Требования к клиентам	134990984
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	34148
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	98817435
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	52296704
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	376036
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-16193723
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-339616
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24784468
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24487835
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-26863
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	60945
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	290469
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-27918
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3387007
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3387007
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2129821
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2141502
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-11681
1600	Товарно-материальные запасы	11517
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11517
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	90202
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	90202
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	691743
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	8100
1652	Земля, здания и сооружения	110980
1653	Компьютерное оборудование	297505
1654	Прочие основные средства	297376
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	85390
1658	Транспортные средства	126279
1659	Нематериальные активы	240575

АО 'Delta Bank'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-15840
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-146771
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-160543
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-30263
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-16652
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-104393
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1497662
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8479
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1072066
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5631
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3210
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	46042
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	362077
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	72
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	85
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	237684
1793	Расходы будущих периодов	638
1799	Прочие предоплаты	237046
1810	Начисленные комиссионные доходы	45594
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	30
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	45251
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	99
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	195
1830	Просроченные комиссионные доходы	1619
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	49
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1393
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	26
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	151
1850	Прочие дебиторы	120176
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21985
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	34621
1854	Расчеты с работниками	601
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	21397
1857	Отложенные налоговые активы	36290
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13448
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	178
1870	Прочие транзитные счета	48
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-8392
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	846
1894	Требования по операциям спот	846
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	152723969
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	795784
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	795784
2120	Срочные вклады	1330654
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1330640
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	127081753

АО 'Delta Bank'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2203	Текущие счета юридических лиц	13213780
2204	Текущие счета физических лиц	434147
2205	Вклады до востребования физических лиц	182511
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5188066
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3510744
2208	Условные вклады физических лиц	8591
2211	Вклады до востребования юридических лиц	9113
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	361165
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	48266388
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5355341
2219	Условные вклады юридических лиц	46025
2221	Карт- счета юридических лиц	4
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	49320130
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24590
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1161158
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5400002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5400002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	16645375
2301	Выпущенные в обращение облигации	17014000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-368625
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1166730
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16562
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21127
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13311
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1142
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	459859
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	282749
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	26
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	371954
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30510
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30510
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	395
2799	Прочие предоплаты	395
2850	Прочие кредиторы	272043
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	168156
2854	Расчеты с работниками	112
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	61401
2861	Резерв на отпускные выплаты	10608
2869	Выданные гарантии	902
2870	Прочие транзитные счета	30864
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	723
2894	Обязательства по операциям спот	723
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21363857
3000	Уставный капитал	15460979
3001	Уставный капитал – простые акции	15551026
3003	Выкупленные простые акции	-90047
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5902878
3510	Резервный капитал	2369823
3540	Резервы переоценки основных средств	371
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	262551
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	259941

АО 'Delta Bank'

(наимено

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3010192
4	ДОХОДЫ	60249204
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	211
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	211
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8359
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4816
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3543
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	23559
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	148
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	23411
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	15299450
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7325
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9534669
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4678157
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	39071
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	87533
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	952695
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	717370
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	700413
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	16957
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3767
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3767
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	87882
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	69063
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18819
4500	Доходы по дилинговым операциям	1858003
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1858003
4600	Комиссионные доходы	908005
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	95446
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	21484
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	678609
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9203
4608	Прочие комиссионные доходы	10099
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	89526
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2718
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	920
4700	Доходы от переоценки	96388
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	81267

АО 'Delta Bank'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15121
4850	Доходы от продажи	2912
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2906
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6
4900	Неустойка (штраф, пеня)	57577
4900	Неустойка (штраф, пеня)	57577
4920	Прочие доходы	11071
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6321
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4508
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	242
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	41174650
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1278
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41173292
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	80
5	РАСХОДЫ	57753170
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	45445
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	45445
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	37329
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3261
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	34068
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6135191
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	580707
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2251019
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	577842
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1369
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2724254
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	105250
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	105250
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	705413
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	624984
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	56259
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	24170
5450	Ассигнования на обеспечение	46939546
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7539
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46932007
5500	Расходы по дилинговым операциям	1664123
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1664123
5600	Комиссионные расходы	49507
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9652
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	60
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	11508

АО 'Delta Bank'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8618
5608	Прочие комиссионные расходы	19669
5700	Расходы от переоценки	143721
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	125053
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18668
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	710822
5721	Расходы по оплате труда	656704
5722	Социальные отчисления	19536
5729	Прочие выплаты	34582
5740	Общехозяйственные расходы	368565
5741	Транспортные расходы	15342
5742	Административные расходы	71575
5743	Расходы на инкассацию	5201
5744	Расходы на ремонт	26124
5745	Расходы на рекламу	63242
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	40146
5747	Представительские расходы	2337
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4302
5749	Расходы на служебные командировки	16445
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28041
5752	Расходы по страхованию	2386
5753	Расходы по услугам связи	38453
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	54971
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	140750
5761	Налог на добавленную стоимость	84495
5763	Социальный налог	50598
5764	Земельный налог	116
5765	Налог на имущество юридических лиц	665
5766	Налог на транспортные средства	560
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4316
5780	Амортизационные отчисления	120459
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6103
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	44277
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	28406
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7056
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9461
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25156
5850	Расходы от продажи	334
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	334
5900	Неустойка (штраф, пеня)	157
5900	Неустойка (штраф, пеня)	157
5920	Прочие расходы	321619
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6046
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1245
5923	Расходы по аренде	314328
5999	Корпоративный подоходный налог	264939
5999	Корпоративный подоходный налог	264939
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	45555857
6050	Счета по гарантиям	43952022
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	24301696
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	19650326
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1603835
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1601385
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2450

АО 'Delta Bank'

(наимено

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45555857
6550	Счета по гарантиям	43952022
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	24301696
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	19650326
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1603835
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1601385
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2450
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	129532266
7100	Мемориальные счета – активы	4278182
7130	Долги, списанные в убыток	4278182
7200	Мемориальные счета – пассивы	112624832
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	112624832
7300	Мемориальные счета – прочие	12629252
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12612372
7339	Разные ценности и документы	16880

Председатель Правления Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер Кайнарбекова Г.К.

Исполнитель Акатова Г.А. 8(7727)244855

Дата подписания отчета 7 октября 2013 года

Получено