

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 апреля 2016 года	По состоянию на 01 апреля 2015 года
Процентные доходы	12,364,328	8,735,273
Процентные расходы	(5,802,762)	(4,207,674)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	6,561,566	4,527,599
Комиссионные доходы	500,506	190,573
Комиссионные расходы	(62,558)	(28,317)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ	437,948	162,256
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(125,965)	(4,540)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	370,350	121,705
Прочие (расходы)/доходы, нетто	(38,952)	1,240
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	7,204,947	4,808,260
Убытки от обесценения	(4,097,319)	(2,308,016)
Общехозяйственные и административные расходы	(699,633)	(650,327)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2,407,995	1,849,917
Расход по подоходному налогу	(269,967)	(231,734)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	2,138,028	1,618,183
Прибыль на акцию	107	122
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге		

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 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 апреля 2016 года	По состоянию на 01 января 2016 года
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	25,427,963	14,556,742
Счета и депозиты в банках	5,407,559	4,862,628
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	6,572,986	4,994,848
Кредиты, выданные клиентам	348,860,247	329,533,992
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7,690,682	7,582,304
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	34,984,283	34,619,394
Основные средства и нематериальные активы	1,297,409	1,293,976
Отложенный налоговый актив	45,755	45,755
Прочие активы	4,741,177	540,874
ИТОГО АКТИВЫ	435,028,061	398,030,513
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства банков и других финансовых институтов	135,501,945	132,719,532
Текущие счета и вклады клиентов	208,439,124	182,447,634
Выпущенные долговые ценные бумаги	29,180,369	29,038,954
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	6,603,247	4,750,620
Прочие обязательства	4,611,328	728,162
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	384,336,013	349,684,902
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	30,459,970	30,459,970
Резервный капитал	2,369,823	2,369,823
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	42,947	(165,462)
Нераспределенная прибыль	17,819,308	15,681,280
ИТОГО КАПИТАЛ	50,692,048	48,345,611
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	435,028,061	398,030,513
Величина капитала на одну акцию, тенге	2,521	2,403

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 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 апреля 2016 года	По состоянию на 01 апреля 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	11,787,803	8,449,329
Вознаграждение выплаченное	(5,758,394)	(4,109,587)
Коммиссионное вознаграждение полученное	449,246	179,648
Коммиссионное вознаграждение выплаченное	(62,558)	(28,317)
Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	(4,540)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	327,363	143,759
Прочие (выплаты)поступления, нетто	(38,952)	1,240
Общие административные расходы выплаченные	(667,588)	(579,219)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(606,212)	(3,585,209)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	129,241	4,540
Кредиты, выданные клиентам	(20,771,536)	(7,119,894)
Прочие активы	(4,753,213)	(60,065)
Увеличение операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	1,912,977	18,319,057
Текущие счета и вклады клиентов	25,353,941	(7,318,971)
Прочие обязательства	4,300,189	(76,929)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	11,602,307	4,214,842
Подходный налог уплаченный	(269,708)	(346,331)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	11,332,599	3,868,511
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	56,967	-
Выбытие основных средств и нематериальных активов	66	2,553
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(54,357)	(5,100)
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-	(15,124)
Поступление/(Использование) денежных средств в/от инвестиционной деятельности	2,676	(17,671)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 апреля 2016 года	По состоянию на 01 апреля 2015 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выкуп собственных акций	-	(60)
Выкуп долговых ценных бумаг	(4,290)	-
Использование денежных средств в финансовой деятельности	(4,290)	(60)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	11,330,985	3,850,780
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(459,764)	73,661
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14,556,742	10,034,830
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	25,427,963	13,959,271

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 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерны й капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по переоценке основных средств и нематериаль- ных активов	Нераспреде- ленная прибыль	Итого капитал
По состоянию на 01 января 2015 года	<u>20,460,526</u>	<u>2,369,823</u>	<u>166,645</u>	<u>21</u>	<u>9,385,436</u>	<u>32,382,013</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	1,618,183	1,618,183
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	82,945	-	-	82,945
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>82,945</u>	<u>-</u>	<u>1,618,183</u>	<u>1,701,128</u>
 Выкуп собственных акций	<u>(60)</u>					<u>(60)</u>
По состоянию на 01 апреля 2015 года	<u>20,460,028</u>	<u>2,369,823</u>	<u>249,590</u>	<u>21</u>	<u>11,003,619</u>	<u>34,083,081</u>
По состоянию на 01 января 2016 года	<u>30,459,970</u>	<u>2,369,823</u>	<u>(165,462)</u>		<u>15,681,280</u>	<u>48,345,611</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	2,138,028	2,138,028
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	208,409	-	-	208,409
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>208,409</u>	<u>-</u>	<u>2,138,028</u>	<u>2,346,437</u>
По состоянию на 01 апреля 2016 года	<u>30,459,970</u>	<u>2,369,823</u>	<u>42,947</u>		<u>17,819,308</u>	<u>50,692,048</u>

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер