

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 1 апреля 2017 года	По состоянию на 01 апреля 2016 года
Процентные доходы	3	13,212,042	12,364,328
Процентные расходы	3	<u>(4,901,165)</u>	<u>(5,802,762)</u>
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		<u>8,310,877</u>	<u>6,561,566</u>
Комиссионные доходы	4	234,936	500,506
Комиссионные расходы	5	<u>(46,688)</u>	<u>(62,558)</u>
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>188,248</u>	<u>437,948</u>
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(178,918)	(125,965)
Чистый убыток/прибыль по операциям с иностранной валютой	6	(270,575)	370,350
Прочие расходы, нетто		<u>616,964</u>	<u>(38,952)</u>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		<u>8,666,596</u>	<u>7,204,947</u>
Убытки от обесценения	7	(9,043,441)	(4,097,319)
Общехозяйственные и административные расходы	8	<u>(746,138)</u>	<u>(699,633)</u>
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		<u>(1,122,983)</u>	<u>2,407,995</u>
Расход по подоходному налогу		<u>(170,598)</u>	<u>(269,967)</u>
(ЧИСТЫЙ УБЫТОК)/ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		<u>(1,293,581)</u>	<u>2,138,028</u>
Убыток/Прибыль на акцию			
Базовый и разводненный убыток/прибыль на акцию, тенге	19	<u>(56)</u>	<u>107</u>

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 2017 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 апреля 2017 года	По состоянию на 01 января 2017 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	9	5,516,614	6,092,836
Счета и депозиты в банках		221,768	3,854,103
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	10	4,645,380	6,316,154
Кредиты, выданные клиентам	11	333,698,877	343,259,083
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	12	7,728,400	11,419,193
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	13	29,817,923	29,530,883
Основные средства и нематериальные активы		1,645,030	1,682,358
Прочие активы		7,244,588	7,260,322
ИТОГО АКТИВЫ		390,518,580	409,414,932
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков и других финансовых институтов	14	187,419,623	145,842,746
Текущие счета и вклады клиентов	15	127,222,081	156,640,476
Выпущенные долговые ценные бумаги	16	-	29,123,298
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		4,390,382	5,612,077
Отложенное налоговое обязательство		24,003	24,003
Прочие обязательства		16,295,705	15,140,703
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		335,351,794	352,383,303
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	17	35,028,296	35,484,761
Резервный капитал		2,369,823	2,369,823
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		107,379	222,176
Нераспределенная прибыль		17,661,288	18,954,869
ИТОГО КАПИТАЛ		55,166,786	57,031,629
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		390,518,580	409,414,932
Величина капитала на одну акцию, тенге	18	2,383	2,432

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 2017 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 апреля 2017 года	По состоянию на 01 апреля 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	1,805,395	11,787,803
Вознаграждение выплаченное	(5,841,848)	(5,758,394)
Коммиссионное вознаграждение полученное	57,154	449,246
Коммиссионное вознаграждение выплаченное	(46,688)	(62,558)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	(1,154,823)	327,363
Прочие поступления, нетто	616,964	(38,952)
Общие административные расходы выплаченные	(712,793)	(667,588)
Уменьшение/(Увеличение) операционных активов:		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	3,626,199	(606,212)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	148,955	129,241
Кредиты, выданные клиентам	6,354,237	(20,771,536)
Прочие активы	(2,376,865)	(4,753,213)
Увеличение операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	45,824,485	1,912,977
Текущие счета и вклады клиентов	(24,393,823)	25,353,941
Прочие обязательства	2,052,911	4,300,189
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	25,959,460	11,602,307
Подходный налог уплаченный	(172,191)	(269,708)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	25,787,269	11,332,599
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3,471,318	56,967
Выбытие основных средств и нематериальных активов	542	66
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(32,226)	(54,357)
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	3,439,634	2,676

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА (в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 апреля 2017 года	По состоянию на 01 апреля 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выкуп акционерного капитала	(456,465)	-
Выкуп долговых ценных бумаг	(19,148,710)	(4,290)
Погашение долговых ценных бумаг	(9,889,000)	-
Использование денежных средств в финансовой деятельности	(29,494,175)	(4,290)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(308,950)	(459,764)
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(576,222)	10,871,221
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	6,092,836	14,556,742
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	5,516,614	25,427,963

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 2017 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
По состоянию на 01 января 2016 года	30,459,970	2,369,823	(165,462)	15,681,280	48,345,611
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	-	-	208,409	2,138,028	2,346,437
По состоянию на 01 апреля 2016 года	30,459,970	2,369,823	42,947	17,819,308	50,692,048
По состоянию на 01 января 2017 года	35,484,761	2,369,823	222,176	18,954,869	57,031,629
Чистый убыток	-	-	-	(1,293,581)	(1,293,581)
Прочий совокупный доход					
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(114,797)	-	(114,797)
Выкуп собственных акций	(456,465)	-	-	-	(456,465)
Итого совокупного дохода	(456,465)	-	(114,797)	(1,293,581)	(1,864,843)
По состоянию на 01 апреля 2017 года	35,028,296	2,369,823	107,379	17,661,288	55,166,786

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления -
Главный бухгалтер