

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 октября 2013 года	По состоянию на 01 октября 2012 года
Процентные доходы	3	16,141,590	10,053,748
Процентные расходы	3	(6,972,369)	(3,155,353)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		9,169,221	6,898,395
Комиссионные доходы	4	908,005	843,002
Комиссионные расходы	5	(38,774)	(35,839)
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ		869,231	807,163
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(3,547)	(13,357)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6	150,094	102,310
Чистый реализованный убыток от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		-	(6,093)
Дивиденды полученные		242	29,932
Прочие доходы, нетто		6,285	3,784
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		10,191,526	7,822,134
Убытки от обесценения	7	(5,764,896)	(5,588,087)
Общие административные расходы	8	(1,665,657)	(1,273,333)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		2,760,973	960,714
Расход по подоходному налогу		(264,939)	(165,733)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		2,496,034	794,981
Прибыль в расчете на одну акцию:			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	22	251	80

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 2013 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 октября 2013 года	По состоянию на 01 января 2013 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	9	2,919,556	6,119,205
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	10	6,400,458	12,513,030
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытки за период	11	175,057	176,667
Кредиты, выданные клиентам	12	136,068,681	101,789,456
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13	25,148,745	17,448,387
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	14	2,175,863	2,180,065
Основные средства и нематериальные активы		691,743	344,099
Требования по отложенному налогу на прибыль		36,290	-
Прочие активы	15	471,433	319,913
ИТОГО АКТИВЫ		174,087,826	140,890,822
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков и других финансовых институтов	16	7,564,155	10,889,846
Текущие счета и вклады клиентов	17	127,838,814	107,965,427
Выпущенные долговые ценные бумаги	18	17,017,329	3,111,969
Отложенное налоговое обязательство		-	48,840
Прочие обязательства	19	303,671	185,671
Итого обязательства		152,723,969	122,201,753
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	20	15,460,979	15,460,980
Резервный капитал		2,369,823	963,377
Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		262,551	83,796
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		371	1,639
Нераспределенная прибыль		3,270,133	2,179,277
Итого капитал		21,363,857	18,689,069
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		174,087,826	140,890,822

Балансовая стоимость в расчете на одну акцию, тенге

21

2,132

1,874

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 2013 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 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>
Выпуск акций	1,028,097	-	-	-	-	1,028,097
Выкуп собственных акций	(1,289)	-	-	-	-	(1,289)
Перевод в резервный капитал	-	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>
По состоянию на 01 января 2013 года	<u>15,460,980</u>	<u>963,377</u>	<u>83,796</u>	<u>1,639</u>	<u>2,179,277</u>	<u>18,689,069</u>
Чистая прибыль	-	-	-	-	2,496,034	2,496,034
Прочий совокупный доход						
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	178,755	-	-	178,755
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	(1,268)	1,268	-
Итого совокупного дохода	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>178,755</u>	<u>(1,268)</u>	<u>2,497,302</u>	<u>2,674,789</u>
Выкуп собственных акций	(1)	-	-	-	-	(1)
Перевод в резервный капитал	-	1,406,446	-	-	(1,406,446)	-
По состоянию на 01 октября 2013 года	<u>15,460,979</u>	<u>2,369,823</u>	<u>262,551</u>	<u>371</u>	<u>3,270,133</u>	<u>21,363,857</u>

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	По состоянию на 01 октября 2013 года	По состоянию на 01 октября 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Вознаграждение полученное	15,004,111	10,131,506
Вознаграждение выплаченное	(6,897,846)	(3,171,132)
Комиссионное вознаграждение полученное	906,812	810,546
Комиссионное вознаграждение выплаченное	(38,774)	(40,042)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(3,547)	(13,357)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	50,291	83,718
Прочие поступления, нетто	6,527	33,716
Общие административные расходы уплаченные	(1,527,201)	(1,178,832)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Обязательный резерв в НБРК	(502,214)	(408,281)
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	6,614,786	(1,200,001)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4	10,134
Кредиты, выданные клиентам	(39,741,916)	(20,999,017)
Прочие активы	(156,423)	(55,945)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства банков и других финансовых институтов	(3,349,602)	982,961
Текущие счета и вклады клиентов	19,714,135	12,600,029
Прочие обязательства	100,003	(27,477)
Отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(9,820,854)	(2,441,474)
Подходный налог уплаченный	(350,069)	(115,091)
Отток денежных средств от операционной деятельности	(10,170,923)	(2,556,565)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(13,204,227)	(7,719,480)
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	6,529,802	4,524,450
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(582,250)	(97,436)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	114,147	7,207
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	246,955
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(7,142,528)	(3,038,304)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «DELTA BANK»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	По состоянию на 01 октября 2013 года	По состоянию на 01 октября 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от размещения акций		-	1,028,097
Выкуп акционерного капитала		(1)	(1,289)
Поступления от размещения долговых ценных бумаг		14,014,000	2,000,000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		14,013,999	3,026,808
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам		99,803	18,592
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(3,199,649)	(2,549,469)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода		6,119,205	8,223,524
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	9	<u>2,919,556</u>	<u>5,674,055</u>

От имени Правления:

Самзаев Н.А.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Заместитель Председателя Правления-
Главный бухгалтер