

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DELTA BANK"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА (аудированный)

| | 01/01/2010г. |
|--|--------------------------|
| АКТИВЫ: | Аудированный |
| Денежные средства | 419 581 |
| Счета в Национальном Банке Республики Казахстан | 2 930 734 |
| Счета и депозиты в банках и прочих финансовых организациях | 315 349 |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | |
| - Находящиеся в собственности Банка | 313 171 |
| - Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО" | 81 671 |
| Дебиторская задолженность по сделкам обратного "Репо" | |
| Кредиты, выданные клиентам | 20 591 422 |
| Активы, имеющиеся в наличии для продажи | |
| -Находящиеся в собственности Банка | 912 945 |
| -Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО" | 416 263 |
| Инвестиции, удерживаемые до срока погашения | |
| -Находящиеся в собственности Банка | 282081 |
| -Находящиеся в залоге по сделкам "РЕПО" | 3468996 |
| Основные средства и нематериальные активы | 605 439 |
| Досрочный подоходный налог | |
| Отсроченные налоговые активы | 8 447 |
| Прочие активы | 105 289 |
| Итого активы | <u>30 451 388</u> |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | |
| Кредиты от других финансовых институтов | |
| Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО" | 3 378 221 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 17 734 184 |
| Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги | 1 943 905 |
| Текущее налоговое обязательство | 3 190 |
| Отсроченные налоговые обязательства | |
| Прочие обязательства | 102 399 |

Итого обязательства

23 161 899

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Акционерный капитал

6 978 109

Резервный капитал

223 099

Резерв по переоценке основных средств

57 913

Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для
продажи

-61 991

Нераспределенная прибыль

92 359

Итого капитала

7 289 489

Итого обязательства и акционерный капитал

30 451 388

Председатель Правления

Кошкимбаева М.А.

Зам. главного бухгалтера

Касенова М.Н.

01/04/2010г.

289 994

3 298 888

456 918

195 944

0

22 338 288

2 110 546

523 220

982 498

1 934 323

569 371

8 447

159 962

32 868 399

1 725 136

2 271 004

19 333 159

1 996 446

230 234

25 555 979

6 977 573

223 099

57 913

-58 572

112 407

7 312 420

32 868 399

.