

АО «DELTA BANK»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2008 года

(в тыс. тенге)

| Наименование статьи | на 01.01.08 г. | на 01.10.08 г. |
|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| АКТИВЫ | | |
| Касса и остатки в Национальном Банке РК | 1 304 096 | 2 080 260 |
| Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Ссуды и средства, предоставленные банкам | 347 529 | 843 511 |
| Торговые ценные бумаги | 942 574 | 631 569 |
| Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО | 468 217 | 5 487 386 |
| Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам | 15 358 996 | 15 166 812 |
| Инвестиции в дочерние организации | 0 | |
| Вложения в ценные бумаги: | | |
| - ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 601 489 |
| - ценные бумаги в наличии для продажи | 485 655 | 510 845 |
| Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации | 774 430 | 790 129 |
| Прочие активы, за вычетом резервов на потери | 309 735 | 153 488 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 19 991 232 | 26 265 489 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан | 0 | |
| Задолженность перед бюджетом Республики Казахстан | 0 | |
| Задолженность перед финансовыми институтами | 102 245 | 145 374 |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО | 1 101 264 | 697 791 |
| Счета клиентов | 9 760 752 | 16 515 683 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | |
| Дивиденды к выплате | 0 | |
| Прочие пассивы | 212 322 | 375 525 |
| Субординированный долг | 3 016 821 | 2 875 051 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 14 193 404 | 20 609 424 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | | |

Председатель правления

Досмукаметов К.М.

Главный бухгалтер

Тушеева Р.Ж.

| 1 | 2 | 3 |
|--|-------------------|-------------------|
| Уставный капитал | 5 525 257 | 5 531 250 |
| Дополнительный капитал | | |
| Общие провизии | 0 | |
| Фонд переоценки | 11 010 | -73 119 |
| Нераспределенная прибыль | 261 561 | 197 934 |
| Всего собственный капитал | 5 797 828 | 5 656 065 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: | 19 991 232 | 26 265 489 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 октября 2008 года

(в тыс. тенге)

| Наименование статей | на 01.01.2008 г. | на 01.10.2008 г. |
|--|--------------------|--------------------|
| Процентные доходы | 1 688 674 | 2 339 301 |
| Процентные расходы | (848 718) | (994 562) |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ | 839 956 | 1 344 739 |
| Формирование резервов на возможные потери по ссудам | (430 247) | (605 341) |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 409 709 | 739 398 |
| Комиссионные доходы | 555 663 | 476 662 |
| Комиссионные расходы | (46 467) | (32 079) |
| Дивиденды полученные | 3 358 | 2 070 |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 82 796 | 18 052 |
| Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами | 494 305 | 15 158 |
| Прочие доходы | 334 354 | 219 797 |
| ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 1 424 009 | 699 660 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 1 833 718 | 1 439 058 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (1 473 977) | (1 367 830) |
| ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 359 741 | 71 228 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | (33 569) | (13 352) |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 326 172 | 57 876 |
| Расходы по налогу на прибыль | (28 305) | (17 500) |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 297 867 | 40 376 |