

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на " 31 " декабря 2015 года
(Форма 1)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г. Астана, ул. Момышулы 12

	2015 г.	2014 г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	185 756 090	142 153 454
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	16 745 481	13 011 071
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	56 048 203	8 381 197
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6 410 324	9 379 265
Кредиты, выданные клиентам	1 589 510 318	1 060 248 934
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	24 655 195	34 728 989
Торговая и прочая дебиторская задолженность	18 754 870	20 323 809
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	30 000	580 002
Основные средства	41 132 907	23 974 777
Нематериальные активы	3 424 876	1 272 511
Инвестиционная недвижимость	10 217 383	5 522 917
Страховые премии и активы по перестрахованию	2 169 100	2 469 935
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 732 022	124 019
Текущий налоговый актив	3 857 633	187 790
Запасы	336 880	2 127 697
Отложенный налоговый актив	484 829	0
Всего активов	1 963 266 111	1 324 486 367
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты полученные от государственной компании	32 364 715	23 526 969
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	213 957 693	62 876 779
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	16 289 988	0
Текущие счета и депозиты клиентов	1 400 877 723	973 845 143
Долговые ценные бумаги выпущенные	44 712 844	46 690 990
Субординированный долг	58 725 364	58 276 784
Резервы по договорам страхования	5 864 471	6 229 239
Отложенное налоговое обязательство	8 861 321	3 937 771
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9 423 039	7 539 923
Текущее налоговое обязательство	1 211 208	1 422
Всего обязательств	1 792 288 366	1 182 925 020
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	18 750 000	18 750 000
Дополнительно оплаченный капитал	1 075 736	1 097 945
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-199 101	-6 401
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	6 107 292	6 111 868
Динамический резерв	8 470 275	8 468 612
Нераспределенная прибыль	68 712 984	55 593 990
Всего капитала, причитающегося акционерам Компании	102 917 186	90 016 014
Доля неконтролирующих акционеров	68 060 559	51 545 333
Всего капитала	170 977 745	141 561 347
Всего обязательств и капитала	1 963 266 111	1 324 486 367

Балансовая стоимость одной простой акции - 8 936 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 100 тенге

Председатель Правления

В. Фогель

Главный бухгалтер

А. Сагиндыкова

Место печати



Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
по состоянию на " 31" декабря 2015 года

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г. Астана, ул.Момышулы 12

	2015 г.	2014 г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
Процентные доходы	127 243 168	111 889 640
Процентные расходы	-60 976 300	-54 632 236
Чистый процентный доход	66 266 868	57 257 404
Комиссионные доходы	8 843 947	9 866 907
Комиссионные расходы	-2 705 795	-2 260 413
Чистый комиссионный доход	6 138 152	7 606 494
Начисленные страховые премии, брутто	7 474 350	10 513 669
Страховые премии, переданные перестраховщикам	-1 456 325	-246 868
Начисленные страховые премии, нетто	6 018 025	10 266 801
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	848 905	68 224
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	500 145	-1 758 510
Заработанные страховые премии, нетто	7 367 075	8 576 515
Страховые претензии начисленные	-4 078 373	-4 224 094
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	649	44 376
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	-4 077 724	-4 179 718
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	-484 137	313 936
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	208 101	-594 070
Страховые претензии начисленные, нетто	-4 353 760	-4 459 852
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	88 917 897	297 976
Чистый (убыток) прибыль от операций с иностранной валютой	-50 505 529	7 995 632
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	892	0
Дивидендный доход	766	5 705
Прочие доходы	2 762 813	1 376 877
Прочие операционные доходы	41 176 839	9 676 190
Убытки от обесценения	-32 068 135	-24 214 566
Расходы на персонал	-18 184 245	-16 017 257
Прочие общие и административные расходы	-20 034 161	-21 230 468
Прочие операционные расходы	-70 286 541	-61 462 291
Прибыль до налогообложения	46 308 633	17 194 460
Расход по подоходному налогу	-10 046 529	-4 339 528
Прибыль от продолжающей деятельности	36 262 104	12 854 932
Прекращенная деятельность		

Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 31" декабря 2015 года

(Форма 3)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана, ул.Момышулы 12

	2015 г.	2014 г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	112 042 019	109 532 218
Процентные расходы	-64 318 859	-50 227 306
Комиссионные доходы	8 791 947	9 870 273
Комиссионные расходы	-2 497 307	-1 786 108
Страховые премии полученные	8 483 431	8 611 536
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	-1 379 378	-159 633
Страховые претензии выплаченные, нетто	-4 076 303	-4 252 037
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	62 936 398	-3 357 863
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	15 699 745	8 647 970
Дивиденды полученные	418	5 676
Поступления по прочим доходам	2 144 956	0
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	-32 710 402	-31 940 157
Прочие расходы	-164 525	-1 318 762
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	-17 654 763	-7 457 130
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	194 000	1 564 509
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-411 452	15 859 316
Кредиты, выданные клиентам	-34 347 606	-360 067 621
Прочие активы	-2 767 260	-421 396
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	8 826 484	23 478 203

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	129 059 255	37 875 078
Текущие счета и депозиты клиентов	-188 524 938	229 321 909
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	-	-15 945 917
Прочие обязательства	-1 279 905	-669 485
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-1 954 045	-32 836 727
Подоходный налог уплаченный	-7 694 378	-1 437 587
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	-9 648 423	-34 274 314
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 297 212	-4 180 327
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 829 279	12 387
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-326 926	9 557 865
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	10 371 651	3 027 694
Приобретение инвестиционной собственности	-	-1 243 299
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-9 981 384	-9 803 868
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	551 825	2 298 911
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств	9 461 393	0
Поступления выбытия дочерней компании	-	42 396 774
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	10 608 626	42 066 137
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение субординированного долга	-	16 268 965
Погашение субординированного долга	-	-3 001 860
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	-	31 036 821
Погашение долговых ценных бумаг	-2 452 633	-6 019 138
Приобретение неконтролирующей доли	0	-4 768
Взнос от неконтролирующих акционеров	-	15 000 000
Поступление от выпуска акционерного капитала	-	-96 266
Выкуп собственных акций	-53 506	
Дивиденды выплаченные	-13 009 970	0
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности	-15 516 109	53 183 754
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	-14 555 906	41 859 847

Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	58 158 542	3 333 733
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	142 153 454	96 959 874
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	185 756 090	142 153 454

Председатель Правления _____

В.Фогель

Главный бухгалтер _____

А.Сагиндыкова

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на " 31" декабря 2015 года
(Форма 4)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г. Астана, ул.Момышулы 12

тыс. тенге	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов имеющихся в наличии для продажи	Резерв по общим банковским и страховым рискам	Динамический резерв	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля неконтролирующих акционеров	Всего капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2015 года	18 750 000	1 097 945	-6 401	6 111 868	8 468 612	55 593 990	90 016 014	51 545 333	141 561 347
Общий совокупный доход									
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	-	27 081 066	27 081 066	9 181 038	36 262 104
Прочий совокупный доход									
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>									
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-192 233	-	-	-	-192 233	-185 235	-377 468
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-454	-	-	-	-454	-438	-892
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	-192 687	-	-	-	-192 687	-185 673	-378 360
Итого прочего совокупного убытка	-	-	-192 687	-	-	-	-192 687	-185 673	-378 360
Общий совокупный доход за отчетный год			-192 687			27 081 066	26 888 379	8 995 365	35 883 744
Операции с собственниками Компании									
Выкуп собственных акций	-	-27 423	-	-	-	-952 102	27 423		-27 423
Приобретение неконтролирующей доли		5 214	-13	-4 576	1 663		-949 814	4 681 746	3 731 932
Дивиденды выплаченные						-13 009 970	-13 009 970		-13 009 970
Приобретение дочерней компании	-							2 838 115	2 838 115
Итого операций с собственниками Компании	-	-22 209	-13	-4 576	1 663	-13 962 072	-13 987 207	7 519 861	-6 467 346
Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года	18 750 000	1 075 736	-199 101	6 107 292	8 470 275	68 712 984	102 917 186	68 060 559	170 977 745
тыс. тенге	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов имеющихся в наличии для продажи	Резерв по общим банковским и страховым рискам	Динамический резерв	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля неконтролирующих акционеров	Всего капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2014 года	18 750 000	-4 031 471	-14 543	6 579 116	9 019 105	17 732 357	48 034 564	28 749 047	76 783 611

Общий совокупный доход						42 710 926	42 710 926	7 123 573	49 834 499
Прибыль за отчетный год									
Прочий совокупный доход									
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>									
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			8 142				8 142	4 245	12 387
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			8 142				8 142	4 245	12 387
Итого прочего совокупного убытка			8 142				8 142	4 245	12 387
Общий совокупный доход за отчетный год			8 142			42 710 926	42 719 068	7 127 818	49 846 886
Операции с собственниками Компании									
Взнос от неконтролирующих активов				-338 256	-550 493	151 131	-737 618	15 737 934	15 000 316
Прекращенная деятельность							0	-69 466	-69 466
Итого операций с собственниками Компании				-338 256	-550 493	151 131	-737 618	15 668 468	14 930 850
Переводы между резервами		5 129 416		-128 992		-5 000 424	0		0
Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года	18 750 000	1 097 945	-6 401	6 111 868	8 468 612	55 593 990	90 016 014	51 545 333	141 561 347

Председатель Правления

В. Фогель

Главный бухгалтер

А.Сагиндыкова

Место печати

