

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на " 31 " декабря 2016 года
(Форма 1)

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

	2016 г.	2015 г.
	млн. тенге	млн. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	213 797	185 756
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	11 427	16 746
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	72 859	56 048
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	80 137	6 410
Кредиты, выданные клиентам	1 718 928	1 589 510
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	32 272	24 655
Торговая и прочая дебиторская задолженность	26 550	19 092
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	44 341	30
Основные средства и нематериальные активы	48 645	44 558
Инвестиционная недвижимость	8 044	10 217
Страховые премии и активы по перестрахованию	671	2 169
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 950	3 732
Текущий налоговый актив	1 141	3 858
Отложенный налоговый актив	347	485
Всего активов	2 265 109	1 963 266
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты полученные от государственной компании	36 078	32 365
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	157 105	213 958
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	15 186	16 290
Текущие счета и депозиты клиентов	1 661 121	1 400 878
Долговые ценные бумаги выпущенные	35 555	44 713
Субординированный долг	60 683	58 725
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	102 255	0
Резервы по договорам страхования	3 798	5 864
Отложенное налоговое обязательство	4 744	8 861
Торговая и прочая кредиторская задолженность	7 203	9 423
Текущее налоговое обязательство	287	1 211
Всего обязательств	2 084 015	1 792 288
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	18 750	18 750
Дополнительно оплаченный капитал	2 002	1 076
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-227	-199
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	787	0
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	7 747	6 107
Динамический резерв	10 525	8 470
Нераспределенная прибыль	80 600	68 713
Всего капитала, причитающегося акционерам Компании	120 184	102 917
Доля неконтролирующих акционеров	60 910	68 061
Всего капитала	181 094	170 978
Всего обязательств и капитала	2 265 109	1 963 266

Балансовая стоимость одной простой акции - 9 436 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 076 тенге

И.О. Председателя Правления _____

Е. Вавторонья

Главный бухгалтер _____

А. Сагиджанов

Место печати



Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
по состоянию на " 31" декабря 2016 года

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

	2016 г.	2015 г.
	млн. тенге	млн. тенге
Процентные доходы	197 183	127 243
Процентные расходы	(108 588)	-60 976
Чистый процентный доход	88 595	66 267
Комиссионные доходы	16 303	8 844
Комиссионные расходы	(4 507)	-2 706
Чистый комиссионный доход	11 796	6 138
Начисленные страховые премии, брутто	5 274	7 474
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(922)	-1 456
Начисленные страховые премии, нетто	4 352	6 018
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	1 535	849
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(183)	500
Заработанные страховые премии, нетто	5 704	7 367
Страховые претензии начисленные	(3 307)	-4 079
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	2	1
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	-3 305	-4 078
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	531	-484
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	(167)	208
Страховые претензии начисленные, нетто	-2 941	-4 354
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	590	88 918
Чистый (убыток) прибыль от операций с иностранной валютой	7 098	-50 506
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	(5)	1
Дивидендный доход	2	1
Прочие доходы	4 315	2 763
Прочие операционные доходы	12 000	41 177
Убытки от обесценения	(49 394)	-32 068
Расходы на персонал	(24 279)	-18 184
Прочие общие и административные расходы	(26 893)	-20 034
Прочие операционные расходы	-100 566	-70 286
Прибыль до налогообложения	14 588	46 309
Расход по подоходному налогу	-3 096	-10 047
Прибыль за отчетный год	11 492	36 262
Прочий совокупный доход		

<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	27	-377
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	5	-1
- курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	1 244	
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	<i>1 276</i>	<i>-378</i>
Прочий совокупный (убыток) доход за год	1 276	-378
Всего совокупного дохода	12 768	35 884
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Компании	6 044	27 081
- неконтролирующим акционерам	5 448	9 181
Прибыль за год	11 492	36 262
Всего совокупного дохода, причитающегося:		0
- акционерам Компании	6 728	26 888
- неконтролирующим акционерам	6 040	8 995
Всего совокупного дохода за год	12 768	35 884
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	392	1 444

И.О. Председателя Правления _____

Е. Загородняя

Главный бухгалтер _____

А. Кудыкова

Место печати



Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 31" декабря 2016 года

(Форма 3)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана, ул.Момышулы 12

	2016 г.	2015 г.
	млн. тенге	млн. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	163 816	112 042
Процентные расходы	(105 168)	-64 319
Комиссионные доходы	16 758	8 792
Комиссионные расходы	(4 403)	-2 497
Страховые премии полученные	6 695	8 483
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	(1 136)	-1 379
Страховые претензии выплаченные, нетто	(3 298)	-4 076
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	28 286	62 936
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	8 926	15 700
Дивиденды полученные	2	0
Поступления по прочим доходам	2 932	2 145
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(47 263)	-32 875
(Увеличение) уменьшение операционных активов		0
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	(1 274)	-17 655
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	(42 015)	194
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(43 312)	-411
Кредиты, выданные клиентам	(145 089)	-34 348
Прочие активы	(11 584)	-2 767
		0
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		0
Кредиты, полученные от государственной компании	3 673	8 826
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(56 295)	129 059

Текущие счета и депозиты клиентов	272 552	-188 525
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	99 906	
Прочие обязательства	(872)	-1 280
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	141 837	-1 954
Подоходный налог уплаченный	-4 968	-7 694
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	136 869	-9 648
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	300 456	-1 297
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-373 850	1 829
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-12 932	-327
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	5 311	10 372
Приобретение инвестиционной собственности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-6 655	-9 981
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	637	552
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств		9 461
Поступления выбытия дочерней компании		
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	-87 033	10 609
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение субординированного долга		
Погашение субординированного долга	-11	
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	410	
Погашение долговых ценных бумаг	-10 000	-2 453
Приобретение неконтролирующей доли	-2 648	0
Взнос от неконтролирующих акционеров	-	
Продажа привелигированных акций	60	
Выкуп собственных акций	-4	-54
Дивиденды выплаченные	-125	-13 010
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности	-12 318	-15 516
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	37 518	-14 556
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	-9 477	58 159

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	185 756	142 153
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	213 797	185 756

И.О. Председателя Правления

Е. Завгородняя

Главный бухгалтер

А. Сагиндыкова

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на " 31" декабря 2016 года
(Форма 4)

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

млн. тенге	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов имеющихся в наличии для продажи	Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	Резерв по общим банковским и страховым рискам	Динамический резерв	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля неконтролирующих акционеров	Всего капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2016 года	18 750	1 076	-199		6 107	8 470	68 713	102 917	68 061	170 978
Общий совокупный доход										
Прибыль за отчетный год	-	-	-		-	-	6 044	6 044	5 448	11 492
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	-	-	64		-	-	-	64	-37	27
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка			-34					-34	39	5
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют				654				654	590	1 244
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	30	654	-	-	-	684	592	1 276
Итого прочего совокупного убытка	-	-	30		-	-	-	684	592	1 276
Общий совокупный доход за отчетный год			30	654			6 044	6 728	6 040	12 768
Операции с собственниками Компании										
Выкуп собственных акций	-		-		-	-	-		-4	-4
Приобретение неконтролирующей доли		-3 454	-58	133	1 513	2 055	5 326	5 515	-8 163	-2 648
Итого операций с собственниками Компании	-	-3 454	-58	133	1 513	2 055	5 326	5 515	-8 167	-2 652
Перевод в обязательный резерв		4 380			127		517	5 024	-5 024	
Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года	18 750	2 002	-227	787	7 747	10 525	80 600	120 184	60 910	181 094

млн. тенге	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов имеющихся в наличии для продажи	Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	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	1 098	-6		6 112	8 469	55 594	90 017	51 545	141 562
Общий совокупный доход										
Прибыль за отчетный год	-	-	-		-	-	27 081	27 081	9 181	36 262
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		-	-	-	-192	-185	-377
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка			-1					-1		-1
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	-193		-	-	-	-193	-185	-378
Итого прочего совокупного убытка	-	-	-193		-	-	-	-193	-185	-378
Общий совокупный доход за отчетный год			-193				27 081	26 888	8 996	35 884
Операции с собственниками Компании										
Выкуп собственных акций	-	-27	-		-	-	-	-27		-27
Приобретение неконтролирующей доли		5			-5	1	-952	-951	4 682	3 731
Дивиденды выплаченные							-13 010	-13 010		-13 010
Приобретение дочерней компании	-								2 838	2 838
Итого операций с собственниками Компании	-	-22	-13		-5	1	-13 962	-13 988	7 520	-6 468
Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года	18 750	1 076	-199	0	6 107	8 470	68 713	102 917	68 061	170 978

И.О. Председателя Правления _____ Е.Завгородняя

Главный бухгалтер _____ А.Сагиндыкова

Место печати

