

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на " 31" декабря 2017 года
(Форма 1)

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

	31.12.2017	31.12.2016
	млн. тенге	млн. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	131 338	213 797
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	5 222	11 427
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	23 543	72 859
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	62 752	80 137
Кредиты, выданные клиентам	1 808 797	1 718 928
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	88 673	32 272
Инвестиции в ассоциированные компании	31 179	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14 741	26 550
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	45 468	44 341
Основные средства и нематериальные активы	48 187	48 645
Инвестиционная недвижимость	18 685	8 044
Страховые премии и активы по перестрахованию	2 759	671
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	18 120	5 950
Текущий налоговый актив	2 892	1 141
Отложенный налоговый актив	644	348
Всего активов	2 303 000	2 265 109
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты полученные от государственной компании	30 691	36 078
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	108 278	157 105
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	14 041	15 186
Текущие счета и депозиты клиентов	1 678 919	1 661 121
Долговые ценные бумаги выпущенные	25 240	35 555
Субординированный долг	97 538	60 683
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	83 636	102 255
Резервы по договорам страхования	5 494	3 798
Отложенное налоговое обязательство	16 935	4 744
Торговая и прочая кредиторская задолженность	7 568	7 203
Текущее налоговое обязательство	0	287
Всего обязательств	2 068 340	2 084 015
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	18 750	18 750
Дополнительно оплаченный капитал	164	2 002
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-234	-227
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	1 394	787
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	7 549	7 747
Динамический резерв	10 340	10 525
Нераспределенная прибыль	113 640	80 600
Всего капитала, причитающегося акционерам Компании	151 603	120 184
Доля неконтролирующих акционеров	83 057	60 910
Всего капитала	234 660	181 094
Всего обязательств и капитала	2 303 000	2 265 109

Балансовая стоимость одной простой акции - 12 284 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 065 тенге

Место печати

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сатыбалдинова У.Б.



Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
по состоянию на " 31" декабря 2017 года

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

	31.12.2017	31.12.2016
	млн. тенге	млн. тенге
Процентные доходы	201 842	197 183
Процентные расходы	-120 742	-108 588
Чистый процентный доход	81 100	88 595
Комиссионные доходы	15 778	16 303
Комиссионные расходы	-4 308	-4 507
Чистый комиссионный доход	11 470	11 796
Начисленные страховые премии, брутто	5 421	5 274
Страховые премии, переданные перестраховщикам	-1 694	-922
Начисленные страховые премии, нетто	3 727	4 352
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	-426	1 535
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	724	-183
Заработанные страховые премии, нетто	4 025	5 704
Страховые претензии начисленные	-1 663	-3 307
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	65	2
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	-1 598	-3 305
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	-1 271	531
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	1 102	-167
Страховые претензии начисленные, нетто	-1 767	-2 941
Чистый убыток/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-361	590
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	4 722	7 098
Чистая прибыль/убыток от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	5	-5
Доход от инвестиции в ассоциированное предприятие	8 015	0
Дивидендный доход	81	2
Доход от размещения субординированных облигаций	64 246	0
Прочие доходы	4 736	4 315
Прочие операционные доходы	81 444	12 000
Убытки от обесценения	-58 016	-49 394
Расходы на персонал	-25 325	-24 279
Прочие общие и административные расходы	-30 785	-26 893
Прочие операционные расходы	-114 126	-100 566
Прибыль до налогообложения	62 146	14 588
Расход по подоходному налогу	-12 434	-3 096

Прибыль за отчетный год	49 712	11 492
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	-74	27
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	57	5
- курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	998	1 244
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	981	1 276
Прочий совокупный (убыток) доход за год	981	1 276
Всего совокупного дохода	50 693	12 768
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Компании	30 756	6 044
- неконтролирующим акционерам	18 956	5 448
Прибыль за год	49 712	11 492
Всего совокупного дохода, причитающегося:		
- акционерам Компании	31 381	6 728
- неконтролирующим акционерам	19 312	6 040
Всего совокупного дохода за год	50 693	12 768
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	1 640,32	322,35

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сатыбалдинова У.Б.

Место печати



Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 31" декабря 2017 года

(Форма 3)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана, ул. Момышулы 12

	31.12.2017	31.12.2016
	млн. тенге	млн. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	138 105	163 816
Процентные расходы	-120 288	-105 168
Комиссионные доходы	15 530	16 758
Комиссионные расходы	-4 520	-4 403
Страховые премии полученные	5 303	6 695
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	-1 557	-1 136
Страховые претензии выплаченные, нетто	-1 607	-3 298
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	17	28 286
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	5 160	8 926
Дивиденды полученные	81	2
Поступления по прочим доходам	3 443	2 932
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	-50 494	-47 263
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	5 545	-1 274
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	1 318	-42 015
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	45 830	-43 312
Кредиты, выданные клиентам	-100 813	-145 089
Прочие активы	9 806	-11 584
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	-5 373	3 673
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	-51 585	-55 815
Текущие счета и депозиты клиентов	12 030	272 072
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	-20 892	99 906
Прочие обязательства	-403	-872

Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-115 364	141 837
Подоходный налог уплаченный	(1 897)	(4 968)
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	-117 261	136 869
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 756 202	-373 850
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 776 181	300 456
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-67 000	-12 932
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	11 203	5 311
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-4 199	-6 655
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	42	637
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании	-23 178	
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи	205	
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	-62 948	-87 033
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление субординированного долга	100 000	
Погашение субординированного долга		-11
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг		410
Погашение долговых ценных бумаг	-10 447	-10 000
Поступление от неконтролирующих акционеров	2 100	
Продажа привелигированных акций		60
Выкуп собственных акций	-148	-129
Приобретение доли неконтролирующих акционеров		-2 648
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности	91 505	-12 318
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	-88 704	37 518
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	6 245	-9 477
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	213 797	185 756
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	131 338	213 797

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сатыбалдинова У.Б.

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на "31" декабря 2017 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 2017 года	18 750	2 002	-227	787	7 747	10 525	80 600	120 184	60 910	181 094
Общий совокупный доход										
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	-	-	30 756	30 756	18 956	49 712
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	-	-	-46	-	-	-	-	-46	-28	-74
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	35	-	-	-	-	35	22	57
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-	-	-	636	-	-	-	636	362	998
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	-11	636	-	-	-	625	356	981
Всего прочего совокупного дохода	-	-	-11	-	-	-	-	625	356	981
Всего совокупного дохода за год			-11	636			30 756	31 381	19 312	50 693
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала										
Выпуск акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение доли неконтролирующих акционеров		-1 838	4	-29	-135	-185	2 221	38	2 835	2 873
Итого операций с собственниками Компании	-	-1 838	4	-29	-135	-185	2 221	38	2 835	2 873
Перевод в обязательный резерв					-63		63			
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года	18 750	164	-234	1 394	7 549	10 340	113 640	151 603	83 057	234 660

