

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на "31" марта 2015 года

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

	тыс.тенге	
	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	109 030 961	142 153 454
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	20 077 600	13 011 071
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
в т.ч. находящиеся в собственности Группы	7 925 327	8 381 197
в т.ч. обремененные залогом по сделкам "репо"		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9 949 112	9 379 265
Кредиты, выданные клиентам	1 077 455 894	1 060 248 934
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
в т.ч. находящиеся в собственности Группы	28 600 313	34 728 989
в т.ч. обремененные залогом по сделкам "репо"		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	23 400 201	20 903 811
Страховые премии и активы по перестрахованию	2 238 126	2 469 935
Актив, классифицируемый как удерживаемый для продажи	143 302	124 019
Текущие налоговые активы	60 971	187 790
Запасы	1 732 512	2 127 697
Инвестиционная недвижимость	6 409 669	5 522 917
Основные средства	22 656 229	23 974 777
Нематериальные активы	2 852 874	1 272 511
Отложенные налоговые активы		
Итого активов	1 312 533 091	1 324 486 367
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Депозиты и счета банков	74 011 804	62 876 779
Текущие счета и депозиты клиентов	931 035 071	973 845 143
Кредиты и займы	145 910 694	130 931 566
Торговая и прочая кредиторская задолженность	5 431 522	5 103 100
Текущие налоговые обязательства	262 587	1 422
Резервы по договорам страхования	5 698 140	6 229 239
Отложенные налоговые обязательства	4 241 319	3 937 771
Итого обязательств	1 166 591 137	1 182 925 020
Акционерный капитал	18 750 000	18 750 000
Резервы	11 991 541	12 002 883
Динамический резерв	16 631 209	16 631 209
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(125 100)	(6 401)
Эмиссионный доход	1 098 120	1 097 945
Нераспределенная прибыль	44 712 468	41 540 378
Доля неконтролирующих акционеров	52 883 716	51 545 333
Итого капитал	145 941 954	141 561 347
Итого обязательств и капитала	1 312 533 091	1 324 486 367

Балансовая стоимость одной простой акции - 7 631 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 000 тенге

Председатель Правления _____ В. Фогель
(подпись)

Главный бухгалтер _____ А. Сагиндыкова
(подпись)

Место печати



Консолидированный отчет о совокупном доходе

по состоянию на 31 марта 2015 года.

Наименование организации **АО "Корпорация "Цесна"**

Организационно-правовая форма *Акционерное общество*

Юридический адрес организации г. Астана, пр. Момышулы 12

тыс.тенге

Наименование статей	2015г, тыс. тенге	2014г, тыс. тенге
Банковские доходы	33 640 550	30 501 950
Банковские расходы	(14 398 674)	(13 072 213)
	19 241 876	17 429 737
Небанковские доходы	227 608	2 781 889
Небанковская себестоимость реализации	(97 613)	(2 292 110)
	129 995	489 779
Начисленные страховые премии, брутто	1 753 669	2 204 137
Страховые премии переданные перестраховщикам	(149 108)	(16 110)
Начисленные страховые премии, нетто	1 604 561	2 188 027
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	435 145	(90 611)
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(3 465)	(845 028)
Заработанные страховые премии, нетто	2 036 241	1 252 388
Страховые претензии начисленные	(1 136 554)	(1 134 150)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	16 048	4 432
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	(1 120 506)	(1 129 718)
Изменение в резервах по договорам перестрахования, брутто	95 954	(79 044)
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	75	
Страховые премии понесенные, нетто	(1 024 477)	(1 208 762)
Валовая прибыль	20 383 635	17 963 142
Прочий доход	137 182	66 734
Расходы по реализации	(83 168)	(265 014)
Административные расходы	(8 753 795)	(7 685 234)
Прочие расходы	(22 263)	(124 361)
Убытки от обесценения	(7 128 573)	(4 350 449)
	4 533 018	5 604 818
Небанковские финансовые доходы	431 390	46 463
Небанковские финансовые расходы	(42 229)	(446 507)
Прибыль до налогообложения	4 922 179	5 204 774
Расход по подоходному налогу	(965 733)	(778 544)

Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности		
	3 956 446	4 426 230
Прибыль/(убыток) за отчетный год		
	3 956 446	4 426 230
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи:		
чистое изменение справедливой стоимости	(118 699)	
чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка		6 317
Прочий совокупный доход (убыток) за год	-118 699	6 317
Всего совокупного дохода за год	3 837 747	4 432 547
Прибыль, причитающаяся:		
Акционерам Компании	2 540 095	2 222 614
Неконтролирующим акционерам	1 416 351	2 203 616
Прибыль за год	3 956 446	4 426 230
Итого совокупного дохода за год,		
Акционерам Компании	2 487 782	2 228 931
Неконтролирующим акционерам	1 349 965	2 203 616
Всего совокупного дохода за год	3 837 747	4 432 547
Прибыль на акцию:		
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	135,47	118,54

Председатель Правления _____

В. Фогель

Главный бухгалтер _____

А. Сагиндыкова

Место печати



**Отчет о движении денег
по состоянию на 31 марта 2015 года.
(прямой метод)**

(Форма 3)

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

	тыс.тенге	
	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль за год	3 956 446	4 226 230
<i>Корректировки:</i>		
Износ и амортизация	614 127	457 295
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости		
Убытки от обесценения	2 778 124	4 350 449
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости	77 881	61 052
(Прибыль/убыток от продажи дочерних предприятий и прекращенной деятельности)		
Процентные доходы	(30 055 919)	(24 398 829)
Процентные расходы	14 643 680	12 640 319
Чистое (использование)/поступление по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(1 126 044)	(6 375)
Расходы по подоходному налогу		
Использование денежных средств в операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах	(9 111 705)	(2 669 859)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости. Изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	455 870	3 026 331
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(2 496 390)	(16 532 257)
Запасы	395 185	73 197
Счета и депозиты в банках	(10 933 471)	2 530 774
кредиты, выданные клиентам	(17 206 960)	(139 578 191)
Страховые премии и активы по перестрахованию	231 809	
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Депозиты и счета банков	8 135 025	(6 146 799)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов		
Текущие счета и депозиты клиентов	(42 810 072)	201 765 388
Резервы по договорам страхования	(531 099)	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	328 422	(758 950)
Чистое(использование)/поступление денежных средств (в)/ от операционной деятельности до уплаты КПП	(73 543 386)	41 709 634
Подоходный налог уплаченный		
Вознаграждение уплаченное	(14 453 033)	(10 775 616)
Вознаграждение полученное	25 465 101	19 251 272
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	(62 531 318)	50 185 290
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(378 493)	
Продажа и погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	6 196 409	
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения		(53 045)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения		
Приобретение ОС	(810 222)	(866 524)
Поступления от продажи ОС	143 602	3
Приобретение инвестиционной недвижимости		
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости		
Приобретение нематериальных активов	(253 687)	(50 028)
Прибыль от выбытия нематериальных активов		
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) инвестиционной деятельности	4 897 609	(969 594)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Взносы неконтролирующего акционера		

Поступление по кредитам и займам	26 502 087	14 577 421
Погашение кредитов и займов	(3 275 725)	(6 232 293)
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) финансовой деятельности	23 226 362	8 345 128
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(34 407 347)	57 560 824
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	1 284 854	144 982
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	142 153 454	96 960 242
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	109 030 961	154 666 048

Председатель Правления _____ (подпись) **В. Фогель**

Главный бухгалтер _____ (подпись) **А. Сагиндыкова**

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
(консолидированный)

по состоянию на " 31" марта 2015 года

Наименование организации **АО "Корпорация "Цесна"**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации г. Астана, пр. Момышлы 12

в тысячах тенге

	Акционерный капитал	Резервы по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв на покрытие общих банковских рисков	Динамический резерв	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля миноритариев	Итого капитала
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
Остаток на 01 января 2014 г.	18 750 000	(14 543)	12 131 875	16 631 209	(4 031 471)	4 567 494	48 034 564	28 749 047	76 783 611
Итого совокупного дохода									
Чистый доход за год							-		-
Прочий совокупный доход						42 710 926	42 710 926	7 123 573	49 834 499
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи							-		-
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи		8 142					8 142	4 245	12 387
Итого прочего совокупного дохода		8 142					8 142	4 245	12 387
Итого совокупного дохода		8 142					8 142	4 245	12 387
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале									
Увеличение неконтролируемой доли							(737 618)	(737 618)	15 000 316
Прекращенная деятельность									
Распределение долей акционеров								(69 466)	(69 466)
Перевод между резервами									
Переводы между резервами			(128 992)		5 129 416	(5 000 424)			
прочие корректировки									
Остаток на 31 декабря 2014 г.	18 750 000	(6 401)	12 002 883	16 631 209	1 097 945	41 540 378	90 016 014	51 545 333	141 561 347
Остаток на 01 января 2015 г.	18 750 000	(6 401)	12 002 883	16 631 209	1 097 945	41 540 378	90 016 014	51 545 333	141 561 347
Итого совокупного дохода									
Чистый доход за год									
Прочий совокупный доход						2 540 095	2 540 095	1 416 351	3 956 446
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период									
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи		(118 699)					(118 699)		(118 699)
Накопленный резерв дочерней организации, по переоценке активов, имеющихся в стабилизационный резерв по страховой деятельности									
Перевод резерва по переоценке в состав нераспределенной стоимости по использованию переоцененной собственности									
Накопленная сумма прибыли дочерней организации на начало отчетного периода									
Итого прочего совокупного дохода		(118 699)					(118 699)		(118 699)
Итого совокупного дохода		(118 699)					(118 699)		(118 699)
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале									
Увеличение неконтролируемой доли									
Собственные акции выкупленные						631 995	631 995	(77 968)	554 027
Распределение долей акционеров					175		175		175
Перевод между резервами									
Переводы между резервами			(11 342)						
прочие корректировки							(11 342)		(11 342)
Остаток на 31 марта 2015 г.	18 750 000	(125 100)	11 991 541	16 631 209	1 098 120	44 712 468	93 058 238	52 883 716	145 941 954

Председатель Правления _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____

