

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

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

	31.03.2016	31.12.2015
	тыс. тенге	тыс. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	326 961 960	185 756 090
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	12 211 387	16 745 481
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	42 131 725	56 048 203
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6 277 324	6 410 324
Кредиты, выданные клиентам	1 626 009 390	1 589 510 318
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	22 689 062	24 655 195
Торговая и прочая дебиторская задолженность	18 096 805	18 754 870
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	6 324 055	30 000
Основные средства и нематериальные активы	44 904 226	44 557 783
Инвестиционная недвижимость	10 537 097	10 217 383
Страховые премии и активы по перестрахованию	1 870 837	2 169 100
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 038 501	3 732 022
Текущий налоговый актив	2 394 739	3 857 633
Запасы	348 840	336 880
Отложенный налоговый актив	435 062	484 829
Всего активов	2 126 231 010	1 963 266 111
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты полученные от государственной компании	38 122 631	32 364 715
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	194 988 626	213 957 693
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	16 882 750	16 289 988
Текущие счета и депозиты клиентов	1 550 188 693	1 400 877 723
Долговые ценные бумаги выпущенные	45 579 816	44 712 844
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	19 808 142	0
Субординированный долг	59 338 481	58 725 364
Резервы по договорам страхования	5 450 647	5 864 471
Отложенное налоговое обязательство	8 100 708	8 861 321
Торговая и прочая кредиторская задолженность	10 747 491	9 423 039
Текущее налоговое обязательство	1 004 790	1 211 208
Всего обязательств	1 950 212 775	1 792 288 366
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	18 750 000	18 750 000
Дополнительно оплаченный капитал	2 903 531	1 075 736
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-280 102	-199 101
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	438 168	
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	6 825 814	6 107 292
Динамический резерв	9 273 562	8 470 275
Нераспределенная прибыль	74 983 216	68 712 984
Всего капитала, причитающегося акционерам Компании	112 894 189	102 917 186
Доля неконтролирующих акционеров	63 124 046	68 060 559
Всего капитала	176 018 235	170 977 745
Всего обязательств и капитала	2 126 231 010	1 963 266 111

Балансовая стоимость одной простой акции - 9 187 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 038 тенге

Председатель Правления

В. Фогель

Главный бухгалтер

А. Сагиндыкова



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

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

	31.03.2016г.	31.03.2015г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
Процентные доходы	43 662 901	30 626 086
Процентные расходы	(24 593 359)	(14 042 790)
Чистый процентный доход	19 069 542	16 583 296
Комиссионные доходы	2 997 798	1 888 420
Комиссионные расходы	(882 410)	(355 884)
Чистый комиссионный доход	2 115 388	1 532 536
Начисленные страховые премии, брутто	1 492 791	1 753 669
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(78 344)	(149 108)
Начисленные страховые премии, нетто	1 414 447	1 604 561
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	426 168	435 145
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(185 246)	-3 465
Заработанные страховые премии, нетто	1 655 369	2 036 241
Страховые претензии начисленные	(1 075 809)	(1 136 554)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	720	16 048
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	-1 075 089	-1 120 506
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	(12 344)	95 954
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	8 691	75
Страховые претензии начисленные, нетто	-1 078 742	-1 024 477
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2 966 728	1 126 044
Чистый (убыток) прибыль от операций с иностранной валютой	963 905	575 488
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	0	0
Дивидендный доход	3	4
Прочие доходы	4 300 144	121 485
Прочие операционные доходы	8 230 780	1 823 021
Убытки от обесценения	(7 340 000)	(7 128 573)
Расходы на персонал	(6 524 952)	(3 962 253)
Прочие общие и административные расходы	(7 443 208)	(4 937 612)
Прочие операционные расходы	-21 308 160	-16 028 438
Прибыль до налогообложения	8 684 177	4 922 179
Расход по подоходному налогу	(1 957 864)	(965 733)
Прибыль от продолжающей деятельности	6 726 313	3 956 446
Прекращенная деятельность		

Прибыль от прекращенной деятельности (за вычетом налога на прибыль)	0	0
Прибыль за отчетный год	6 726 313	3 956 446
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	(111 404)	(118 699)
- курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	943 123	-
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	<i>831 719</i>	<i>(118 699)</i>
Прочий совокупный (убыток) доход за год	831 719	-118 699
Всего совокупного дохода	7 558 032	3 837 747
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Компании	3 818 335	2 540 095
- неконтролирующим акционерам	2 907 978	1 416 351
Прибыль за год	6 726 313	3 956 446
Всего совокупного дохода, причитающегося:		
- акционерам Компании	4 161 810	2 487 782
- неконтролирующим акционерам	3 396 222	1 349 965
Всего совокупного дохода за год	7 558 032	3 837 747
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	203,64	135,47

Председатель Правления

В.Фогель

Главный бухгалтер

А.Сагиндыкова

Место печати



Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 31" марта 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

	31.03.2016г.	31.03.2015г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	34 552 950	25 728 471
Процентные расходы	(23 287 392)	(14 287 796)
Комиссионные доходы	3 129 892	1 888 420
Комиссионные расходы	(967 399)	(355 884)
Страховые премии полученные	1 476 478	1 982 088
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	(158 069)	-249 662
Страховые претензии выплаченные, нетто	(1 074 035)	-1 106 446
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	13 323 330	86 491
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	4 351 364	2 439 028
Дивиденды полученные	-	0
Поступления по прочим доходам	699 574	106 142
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(11 531 157)	(7 041 281)
Прочие расходы		
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	17 239 965	-7 071 132
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	(6 292 000)	-2 169 266
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3 957 525	1 490 674
Кредиты, выданные клиентам	(9 597 880)	-12 090 932
Прочие активы	167 231	-187 018
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	5 700 780	13 562 371
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(19 724 642)	10 845 991

Текущие счета и депозиты клиентов	113 983 752	-51 860 517
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	19 800 005	0
Прочие обязательства	241 697	-192 917
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	145 991 969	-38 483 175
Подоходный налог уплаченный	(1 853 844)	-356 000
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	144 138 125	-38 839 175
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	-378 493
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	6 196 409
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	2 000 000	
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	0	
Приобретение инвестиционной собственности	0	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-618 304	-1 063 909
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	40 526	143 602
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств	-1 217 955	0
Поступления выбытия дочерней компании	-	0
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	204 267	4 897 609
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение субординированного долга	-	0
Погашение субординированного долга	-11 404	0
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-5 874
Погашение долговых ценных бумаг	239 000	0
Приобретение неконтролирующей доли	0	0
Взнос от неконтролирующих акционеров	-	0
Поступление от выпуска акционерного капитала	-	0
Выкуп собственных акций	7 230	-30 210
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности	234 826	-36 084
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	-14 555 906	41 859 847
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	-3 380 848	855 157
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	185 756 090	142 153 454

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	326 961 960	109 030 961
-----------------------------------------------------	-------------	-------------

Председатель Правления _____ В. Фогель

Главный бухгалтер _____ А. Сагиндыкова

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на " 31" марта 2016 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	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	18 750 000	1 097 945	-6 401	0	12 002 883	16 631 209	41 540 378	90 016 014	51 545 333	141 561 347
Общий совокупный доход										
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	-	-	2 540 095	2 540 095	1 416 351	3 956 446
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	-	-	-118 699	-	-	-	-	-118 699	-	-118 699
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	-118 699	-	-	-	-	-118 699	-	-118 699
Итого прочего совокупного убытка	-	-	-118 699	-	-	-	-	-118 699	0	-118 699
Общий совокупный доход за отчетный год			-118 699				2 540 095	2 421 396	1 416 351	3 837 747
Операции с собственниками Компании										
Выкуп собственных акций	-	175	-	-	-	-	-	175	-	175
Приобретение неконтролирующей доли	-	-	-	-	-	-	631 995	631 995	-77 968	554 027
Дивиденды выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Приобретение дочерней компании	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Итого операций с собственниками Компании	-	0	0	0	0	0	631 995	632 170	-77 968	554 202
Переводы между резервами	-	-	-	-	-11 342	-	-	-11 342	-	-11 342
Остаток по состоянию на 31 марта 2015 года	18 750 000	1 098 120	-125 100	0	11 991 541	16 631 209	44 712 468	93 058 238	52 883 716	145 941 954
тыс. 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	18 750 000	1 075 736	-199 101	0	6 107 292	8 470 275	68 712 984	102 917 186	68 060 559	170 977 745
Общий совокупный доход										
Прибыль за отчетный год							3 818 335	3 818 335	2 907 978	6 726 313
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			-56 738					-56 738	-54 666	-111 404
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных				438 168				438 168	504 955	943 123
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			-56 738	438 168				381 430	450 289	831 719
Итого прочего совокупного убытка			-56 738	438 168				381 430	450 289	831 719
Общий совокупный доход за отчетный год			-56 738	438 168			3 818 335	4 199 765	3 358 267	7 558 032
Операции с собственниками Компании										
Увеличение неконтролируемой доли		1 828 836	-24 263		591 260	803 287	2 451 897	5 651 017	-9 895 134	-4 244 117
Дивиденды выплаченные										
Выкуп собственных акций		(1 041)						-1 041		-1 041
Приобретение дочернего предприятия								0	1 600 354	1 600 354
Итого операций с собственниками Компании	0	1 827 795	-24 263	0	591 260	803 287	2 451 897	5 649 976	-8 294 780	-2 644 804
Переводы между резервами					127 262			127 262		127 262
Остаток по состоянию на 31 марта 2016г	18 750 000	2 903 531	-280 102	438 168	6 825 814	9 273 562	74 983 216	112 894 189	63 124 046	176 018 235

Председатель Правления _____ В. Фогель

Главный бухгалтер _____ А.Сагиндыкова

Место печати

