

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

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

	31.03.2017	31.12.2016
	млн. тенге	млн. тенге
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	184 967	213 797
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	7 748	11 427
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	24 214	72 859
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	166 436	80 137
Кредиты, выданные клиентам	1 687 876	1 718 928
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	29 397	32 272
Торговая и прочая дебиторская задолженность	39 405	26 550
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	38 649	44 341
Основные средства и нематериальные активы	48 040	48 645
Инвестиционная недвижимость	9 944	8 044
Страховые премии и активы по перестрахованию	482	671
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 329	5 950
Текущий налоговый актив	2 878	1 141
Отложенный налоговый актив	444	348
<b>Всего активов</b>	<b>2 246 810</b>	<b>2 265 109</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты полученные от государственной компании	32 805	36 078
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	155 421	157 105
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	11 975	15 186
Текущие счета и депозиты клиентов	1 705 813	1 661 121
Долговые ценные бумаги выпущенные	36 206	35 555
Субординированный долг	61 319	60 683
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	38 559	102 255
Резервы по договорам страхования	3 346	3 798
Отложенное налоговое обязательство	5 019	4 744
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8 917	7 203
Текущее налоговое обязательство	232	287
<b>Всего обязательств</b>	<b>2 059 611</b>	<b>2 084 015</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерный капитал	18 750	18 750
Дополнительно оплаченный капитал	258	2 002
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-167	-227
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	1 085	787
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	7 972	7 747
Динамический резерв	10 525	10 525
Нераспределенная прибыль	85 873	80 600
<b>Всего капитала, причитающегося акционерам Компании</b>	<b>124 296</b>	<b>120 184</b>
Доля неконтролирующих акционеров	62 903	60 910
<b>Всего капитала</b>	<b>187 199</b>	<b>181 094</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>2 246 810</b>	<b>2 265 109</b>

Балансовая стоимость одной простой акции - 9 756 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 092 тенге

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сагиндыкова А.С.

Место печати



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

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

	1 квартал 2017	1 квартал 2016
	млн. тенге	млн. тенге
Процентные доходы	50 179	43 663
Процентные расходы	(30 529)	(24 593)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>19 650</b>	<b>19 070</b>
Комиссионные доходы	4 321	2 998
Комиссионные расходы	(749)	(882)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>3 572</b>	<b>2 115</b>
Начисленные страховые премии, брутто	823	1 493
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(31)	(78)
Начисленные страховые премии, нетто	792	1 414
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	381	426
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(191)	(185)
<b>Заработанные страховые премии, нетто</b>	<b>982</b>	<b>1 655</b>
Страховые претензии начисленные	(546)	(1 076)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	0	1
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	-546	-1 075
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	72	(12)
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	(3)	9
<b>Страховые претензии начисленные, нетто</b>	<b>-478</b>	<b>-1 078</b>
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(168)	2 967
Чистый (убыток) прибыль от операций с иностранной валютой	(625)	964
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	24	-
Дивидендный доход	2	0
Прочие доходы	490	4 300
<b>Прочие операционные доходы</b>	<b>-277</b>	<b>8 231</b>
Убытки от обесценения	(5 990)	(7 340)
Расходы на персонал	(6 255)	(6 525)
Прочие общие и административные расходы	(6 445)	(7 443)
<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>-18 691</b>	<b>-21 308</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>4 758</b>	<b>8 684</b>
Расход по подоходному налогу	(226)	(1 958)
<b>Прибыль за отчетный год</b>	<b>4 531</b>	<b>6 727</b>
Прочий совокупный доход		

<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющих в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	55	(111)
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	40	943
- курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	470	832
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	565	832
<b>Прочий совокупный (убыток) доход за год</b>	565	832
<b>Всего совокупного дохода</b>	5 096	7 558
<b>Прибыль, причитающаяся:</b>		
- акционерам Компании	2 721	3 818
- неконтролирующим акционерам	1 810	2 908
<b>Прибыль за год</b>	4 531	6 726
<b>Всего совокупного дохода, причитающегося:</b>		
- акционерам Компании	3 079	4 162
- неконтролирующим акционерам	2 017	3 396
<b>Всего совокупного дохода за год</b>	5 096	7 558
<b>Базовая прибыль на акцию (в тенге)</b>	145	204

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сагиндыкова А.С.

Место печати

Место печати



## Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 31" марта 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

	1 квартал 2017	1 квартал 2016
	млн. тенге	млн. тенге
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы	40 229	34 553
Процентные расходы	-31 574	-23 287
Комиссионные доходы	3 969	3 130
Комиссионные расходы	-786	-967
Страховые премии полученные	705	1 476
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	-92	-158
Страховые претензии выплаченные, нетто	-539	-1 074
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	537	13 323
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	764	4 351
Дивиденды полученные	0	0
Поступления по прочим доходам	740	700
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	-10 190	-11 531
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	3 678	17 240
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	6 446	-6 292
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	41 568	3 958
Кредиты, выданные клиентам	-21 230	-9 598
Прочие активы	-1 934	167
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	-3 283	5 701
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	-2 375	-19 725
Текущие счета и депозиты клиентов	107 174	113 984

Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	-64 431	19 800
Прочие обязательства	404	242
<b>Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>69 780</b>	<b>145 992</b>
Подоходный налог уплаченный	(1 477)	(1 854)
<b>Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности</b>	<b>68 303</b>	<b>144 138</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-570 641	
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	484 217	
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	0	2 000
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	2 400	
Приобретение инвестиционной собственности	2	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-535	-618
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	230	40
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств	-7 923	-1 218
Поступления выбытия дочерней компании		
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>-92 250</b>	<b>204</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение субординированного долга		
Погашение субординированного долга		-11
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг		
Погашение долговых ценных бумаг		239
Поступления от выпуска акционерного капитала	-55	
Взнос от неконтролирующих акционеров	-	
Продажа привелигированных акций		
Выкуп собственных акций		7
Дивиденды выплаченные		
<b>Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности</b>	<b>-55</b>	<b>235</b>
<b>Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-24 002</b>	<b>144 577</b>
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(4 828)	-3 381
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>213 797</b>	<b>185 756</b>

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	184 967	326 952
---	---------	---------

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Фогель В.Г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сагиндыкова А.С.

Место печати \_\_\_\_\_



Консолидированный отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на " 31"марта 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
<b>Общий совокупный доход</b>										
Прибыль за отчетный год	-	-	-				2 721	2 721	1 810	4 531
<b>Прочий совокупный доход</b>										
<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	-	-	35					35	20	55
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка			25					25	15	40
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют				297				297	173	470
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	60	297			-	357	208	565
Итого прочего совокупного убытка	-	-	60				-	357	208	565
<b>Общий совокупный доход за отчетный год</b>			60	297			2 721	3 078	2 018	5 096
<b>Операции с собственниками Компании</b>										
Выкуп собственных акций	-		-							
Приобретение неконтролирующей доли		-1 744		1	-131		2 908	1 034	-25	1 009
<b>Итого операций с собственниками Компании</b>	-	-1 744	0	1	-131	0	2 908	1 034	-25	1 009
Перевод в обязательный резерв					356		-356	0		
Остаток по состоянию на 31 марта 2017 года	18 750	258	-167	1 085	7 972	10 525	85 873	124 296	62 903	187 199

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	0	6 107	8 470	68 713	102 917	68 061	170 978
<b>Общий совокупный доход</b>										
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	-	-	3 818	3 818	2 908	6 726
<b>Прочий совокупный доход</b>										
<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	-	-	-57	-	-	-	-	-57	-56	-113
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка										
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют				439				439	506	945
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	-57	439	-	-	-	382	450	832
Итого прочего совокупного убытка	-	-	-57	439	-	-	-	382	450	832
<b>Общий совокупный доход за отчетный год</b>			-57	439			3 818	4 200	3 358	7 558
<b>Операции с собственниками Компании</b>										
Выкуп собственных акций	-	-1						-1		-1
Приобретение неконтролирующей доли		1 829	-24		591	803	2 452	5 651	-9 895	-4 244
Дивиденды выплаченные										0
Приобретение дочерней компании	-								1 600	1 600
<b>Итого операций с собственниками Компании</b>	-	1 828	-24	0	591	803	2 452	5 650	-8 295	-2 645
Переводы между резервами					127			127		127
Остаток по состоянию на 31 марта 2016 года	18 750	2 904	-280	439	6 825	9 273	74 983	112 894	63 124	176 018



Исполнительный директор

Фогель В.Г.

главный бухгалтер

Сагиндыкова А.С.

Место печати