

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на " 31" марта 2018 года
(Форма 1)

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

	31.03.2018*	31.12.2017*
	млн. тенге	млн. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	111 366	131 338
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	3 998	5 400
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22 324	23 544
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	45 677	62 752
Кредиты, выданные клиентам	1 754 468	1 808 797
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	89 794	88 673
Инвестиции в ассоциированные компании	-	31 141
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15 245	14 741
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	39 798	45 290
Основные средства и нематериальные активы	47 710	48 187
Инвестиционная недвижимость	18 808	18 685
Страховые премии и активы по перестрахованию	2 582	2 759
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	17 377	17 796
Текущий налоговый актив	3 540	2 891
Отложенный налоговый актив	1 369	709
Всего активов	2 174 056	2 302 703
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты полученные от государственной компании	27 415	30 691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	100 786	108 278
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	11 983	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	1 621 771	1 678 919
Долговые ценные бумаги выпущенные	29 726	25 240
Субординированный долг	96 832	94 982
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	61 550	83 636
Резервы по договорам страхования	5 424	5 672
Отложенное налоговое обязательство	7 216	13 924
Торговая и прочая кредиторская задолженность	10 568	7 800
Текущее налоговое обязательство	131	-
Всего обязательств	1 973 402	2 063 183
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	18 750	18 750
Дополнительно оплаченный капитал	178	165
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-159	(234)
Резерв (провизии) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	2	-
Резерв (провизии) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 182	-
Резерв по переоценке кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	670	-
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	1 072	1 389
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	89	7 549
Динамический резерв	-	10 340
Нераспределенная прибыль	108 973	116 666
Всего капитала, причитающегося акционерам Компании	130 757	154 625
Доля неконтролирующих акционеров	69 897	84 895
Всего капитала	200 654	239 520
Всего обязательств и капитала	2 174 056	2 302 703

* неаудированный

Балансовая стоимость одной простой акции - 10 467 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 046 тенге

Председатель Правления _____ Фогель В.Г.

Главный бухгалтер _____ Сатыбалдина У.Б.

Место печати _____



Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
по состоянию на "31" марта 2018 года

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

	1 квартал 2018 год*	1 квартал 2017 год
	млн. тенге	млн. тенге
Процентные доходы	47 295	50 179
Процентные расходы	(30 279)	(30 529)
Чистый процентный доход	17 017	19 650
Комиссионные доходы	2 983	4 321
Комиссионные расходы	(782)	(749)
Чистый комиссионный доход	2 201	3 572
Начисленные страховые премии, брутто	1 246	823
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(209)	(31)
Начисленные страховые премии, нетто	1 037	792
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	84	381
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(109)	(191)
Заработанные страховые премии, нетто	1 012	982
Страховые претензии начисленные	(261)	(546)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	9	-
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	(252)	(546)
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	163	72
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	26	(3)
Страховые претензии начисленные, нетто	(63)	(478)
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(119)	(168)
Чистый (убыток) прибыль от операций с иностранной валютой	2 018	(625)
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	659	24
Дивидендный доход	3	2
Доход от выбытия инвестиций в ассоциированную компанию	846	
Прочие доходы	970	490
Прочие операционные доходы	4 376	(277)
Убытки от обесценения	(13 785)	(5 990)
Расходы на персонал	(7 716)	(6 255)
Прочие общие и административные расходы	(7 819)	(6 445)
Прочие операционные расходы	(29 320)	(18 691)
Прибыль до налогообложения	(4 776)	4 758
Расход по подоходному налогу	6 501	(226)
Прибыль за отчетный год	1 724	4 531
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	121	55
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	0	40
- курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-630	470
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	<i>-509</i>	<i>565</i>
Прочий совокупный (убыток) доход за год	-509	565
Всего совокупного дохода	1 215	5 096
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Компании	1 359	2 721
- неконтролирующим акционерам	365	1 810
Прибыль за год	1 724	4 531
Всего совокупного дохода, причитающегося:		
- акционерам Компании	1 077	3 079
- неконтролирующим акционерам	139	2 017
Всего совокупного дохода за год	1 215	5 096
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	72	145

* неаудированный

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер
Место печати

Сатыбалдина У.Б.



Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 31" марта 2018 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 2018 год*	1 квартал 2017 год
	млн. тенге	млн. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	26 704	40 229
Процентные расходы	(29 003)	(31 574)
Комиссионные доходы	2 925	3 969
Комиссионные расходы	(751)	(786)
Страховые премии полученные	1 083	705
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	(213)	(92)
Страховые претензии выплаченные, нетто	(253)	(539)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	327	537
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	2 492	764
Дивиденды полученные	0	0
Поступления по прочим доходам	(243)	740
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(11 612)	(10 190)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	2 594	3 678
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	3 789	6 446
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(1 199)	41 568
Кредиты, выданные клиентам	(23 261)	(21 230)
Прочие активы	7 839	(1 934)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(3 283)	(3 283)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(10 327)	(2 375)
Текущие счета и депозиты клиентов	(10 943)	107 174
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(20 476)	(64 431)
Прочие обязательства	1 198	404
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(62 613)	69 780
Подоходный налог уплаченный	(667)	(1 477)
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	(63 280)	68 303

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(570 641)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	18 217	484 217
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения		2 400
Приобретение инвестиционной собственности		2
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи	17	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(854)	(535)
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	18	230
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании	24 540	
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств		(7 923)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	41 938	(92 250)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление субординированного долга		
Погашение субординированного долга		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	3 998	
Погашение долговых ценных бумаг		
Приобретение неконтролирующей доли		
Поступления от выпуска акционерного капитала		(55)
(Выкуп)/продажа привилегированных акций	21	
Выкуп собственных акций		
Дивиденды выплаченные	75	
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности	4 094	(55)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	(17 248)	(24 002)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(2 725)	(4 828)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	131 338	213 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	111 365	184 967

* неаудированный

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сатыбалдинова У.Б.

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на " 31" марта 2018 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	Резерв (проvisions) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	Резерв (проvisions) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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 2018 года*	18 750	165	-234				1 389	7 549	10 340	116 666	154 625	84 895	239 520
Влияние МСФО 9				2	1 090	892		-7 450		-19 389	-24 855	-15 122	-39 977
Общий совокупный доход													
Прибыль за отчетный год										1 359	1 359	365	1 724
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			75								75	46	121
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка													
Чистое изменение резерва на покрытие ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи					92						92	56	148
Чистое изменение резерва (проvisions) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						-222					-222	-135	-357
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют							-317				-317	-193	-510
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			75	0	92	-222	-317				-372	-226	-598
Итого прочего совокупного дохода			75	0	92	-222	-317				-372	-226	-598
Общий совокупный доход за отчетный год			75		92	-222	-317			1 359	987	139	1 126
Операции с собственниками Компании													
Выпуск акций													
Выкуп собственных акций													
Приобретение доли неконтролирующих акционеров		13								-13		-15	-15
Дивиденды по акциям													
Итого операций с собственниками Компании		13								-13		-15	-15
Расформирование резерва									-10 340	10 340			
Переводы между резервами								-10		10			
Остаток по состоянию на 31 марта 2018 года*	18 750	178	-159	2	1 182	670	1 072	89	0	108 973	130 757	69 897	200 654

* незаудированный

млн. тенге	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв (проvisions) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	Резерв (проvisions) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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										32 479	32 479	20 013	52 492
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			-47								-47	-27	-74
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка			37								37	20	57
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют							635				635	355	990
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			-10				635				625	348	973
Итого прочего совокупного дохода			-10				635				625	348	973
Общий совокупный доход за отчетный год			-10				635			32 479	33 104	20 361	53 465
Операции с собственниками Компании													
Выпуск акций													
Выкуп собственных акций													
Приобретение доли неконтролирующих акционеров		-1 837	3				-33	-135	-185	3 524	1 337	3 624	4 961
Дивиденды по акциям													
Итого операций с собственниками Компании		-1 837	3				-33	-135	-185	3 524	1 337	3 624	4 961
Переводы между резервами								-63		63	0		
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года*	18 750	165	-234				1 389	7 549	10 340	116 666	154 625	84 895	239 520

* неаудированный

Председатель Правления _____ Фогель В. Г.

Главный бухгалтер _____ Сатыбалдинова У. Б.

Место печати _____

