

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на "30" июня 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	119 583 304	142 153 454
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	22 812 901	13 011 071
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
<i>в т.ч. находящиеся в собственности Группы</i>	8 763 768	8 381 197
<i>в т.ч. обремененные залогом по сделкам "репо"</i>		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9 594 633	9 379 265
Кредиты, выданные клиентам	1 083 608 033	1 060 248 934
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
<i>в т.ч. находящиеся в собственности Группы</i>	26 718 473	34 728 989
<i>в т.ч. обремененные залогом по сделкам "репо"</i>		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	22 502 840	20 903 811
Страховые премии и активы по перестрахованию	3 188 914	2 469 935
Актив, классифицируемый как удерживаемый для продажи	124 019	124 019
Текущие налоговые активы	325 187	187 790
Запасы	1 775 952	2 127 697
Инвестиционная недвижимость	6 531 302	5 522 917
Основные средства	25 191 977	23 974 777
Нематериальные активы	3 207 595	1 272 511
Отложенные налоговые активы		
Итого активов	1 333 928 898	1 324 486 367
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Депозиты и счета банков	77 278 108	62 876 779
Текущие счета и депозиты клиентов	953 820 863	973 845 143
Кредиты и займы	147 413 226	130 931 566
Торговая и прочая кредиторская задолженность	6 662 013	5 103 100
Текущие налоговые обязательства	4 170	1 422
Резервы по договорам страхования	5 876 687	6 229 239
Отложенные налоговые обязательства	4 285 414	3 937 771
Итого обязательств	1 195 340 481	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	(63 112)	(6 401)
Эмиссионный доход	1 092 512	1 097 945
Нераспределенная прибыль	34 229 091	41 540 378
Доля неконтролирующих акционеров	55 957 176	51 545 333
Итого капитал	138 588 417	141 561 347
Итого обязательств и капитала	1 333 928 898	1 324 486 367

Балансовая стоимость одной простой акции - 7 220 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 000 тенге

Председатель Правления _____

(подпись)

В. Фогель

Главный бухгалтер _____

(подпись)

А. Сагиндыкова

Место печати _____



Консолидированный отчет о совокупном доходе

по состоянию на 30 июня 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	66 746 541	61 756 385
Банковские расходы	(29 041 316)	(27 218 943)
	37 705 225	34 537 442
Небанковские доходы	430 530	5 916 171
Небанковская себестоимость реализации	(145 564)	(4 995 951)
	284 966	920 220
Начисленные страховые премии, брутто	3 989 903	5 125 470
Страховые премии переданные перестраховщикам	(866 304)	(45 128)
Начисленные страховые премии, нетто	3 123 599	5 080 342
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	205 727	(845 566)
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	549 826	(1 093 598)
Заработанные страховые премии, нетто	3 879 152	3 141 178
Страховые претензии начисленные	(2 341 555)	(2 229 405)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	31 171	14 202
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	(2 310 384)	(2 215 203)
Изменение в резервах по договорам перестрахования, брутто	146 825	(2 307)
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	354	
Страховые премии понесенные, нетто	(2 163 205)	(2 217 510)
Валовая прибыль	39 706 138	36 381 330
Прочий доход	224 514	606 562
Расходы по реализации	(178 216)	(539 471)
Административные расходы	(17 502 579)	(17 970 159)
Прочие расходы	(53 864)	(388 424)
Убытки от обесценения	(11 282 900)	(7 699 754)
	10 913 093	10 390 084
Небанковские финансовые доходы	756 943	59 347
Небанковские финансовые расходы	(66 308)	(551 638)
Прибыль до налогообложения	11 603 728	9 897 793
Расход по подоходному налогу	(2 003 916)	(2 132 183)

Отчет о движении денег
по состоянию на 30 июня 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	9 599 812	7 776 146
<i>Корректировки:</i>		
Износ и амортизация	1 246 359	1 820 160
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости		
Убытки от обесценения	11 282 900	7 699 754
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости	118 001	433 700
(Прибыль/убыток от продажи дочерних предприятий и прекращенной деятельности)		
Процентные доходы	(57 027 242)	(44 329 794)
Процентные расходы	28 959 971	23 189 135
Чистое (использование)/поступление по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(647 569)	(2 410)
Расходы по подоходному налогу		
Использование денежных средств в операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах	(6 467 768)	(3 413 309)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости. Изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(382 571)	8 860 977
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(4 790 943)	(5 773 230)
Запасы	43 440	(1 684 586)
Счета и депозиты в банках	(9 781 751)	(4 890 759)
Кредиты, выданные клиентам	(21 399 413)	(205 232 623)
Страховые премии и активы по перестрахованию	(718 979)	2 136 325
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Депозиты и счета банков		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	8 135 025	37 051 668
Текущие счета и депозиты клиентов	(45 373 085)	218 482 044
Резервы по договорам страхования	(352 552)	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 561 913	2 625 137
Чистое(использование)/поступление денежных средств (в)/ от операционной деятельности до уплаты КППН	(79 526 684)	48 161 644
Подоходный налог уплаченный	(2 034 551)	
Вознаграждение уплаченное	(28 357 487)	(23 432 257)
Вознаграждение полученное	59 425 794	44 692 873
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	(50 492 928)	69 422 260
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(927 040)	(48 936)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	583 387	150 294
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(141 360)	(53 705)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	7 856 469	
Приобретение ОС	(6 183 495)	(3 314 666)
Поступления от продажи ОС	222 294	285 242
Приобретение инвестиционной недвижимости		
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости		
Приобретение нематериальных активов	(1 935 084)	(326 131)
Прибыль от выбытия нематериальных активов		1 958
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) инвестиционной деятельности	(524 829)	(3 305 944)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Взносы неконтролирующего акционера		15 000 000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
(консолидированный)

по состоянию на " 30" июня 2015 года

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

в тысячах тенге

	Акционерный капитал	Резервы по переоценке активов, изменившихся в наличии для продажи	Резервы 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						42 710 926	42 719 068	7 127 818	49 846 886
Увеличение неконтролируемой доли									
Прекращенная деятельность						(737 618)	(737 618)	15 737 934	15 000 316
Распределение долей акционеров								(69 466)	(69 466)
Перевод между резервами									
Переводы между резервами									
прочие корректировки			(128 992)		5 129 416	(5 000 424)			
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						5 687 341	5 687 341	3 912 471	9 599 812
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		(56 711)					(56 711)		(56 711)
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		(56 711)					(56 711)		(56 711)
Итого совокупного дохода		(56 711)					(56 711)		(56 711)
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале						5 687 341	5 630 630	3 912 471	9 543 101
Увеличение неконтролируемой доли									
Собственные акции выкупленные								499 372	499 372
Распределение долей акционеров					(5 433)		(5 433)		(5 433)
Перевод между резервами									
Переводы между резервами			(11 342)			11 342			
Выплата дивидендов						(13 009 970)	(13 009 970)		(13 009 970)
Остаток на 30 июня 2015 г.	18 750 000	(63 112)	11 991 541	16 631 209	1 092 512	34 229 091	82 631 241	55 957 176	138 586 417

Председатель Правления В.Г. Фогель
(подпись)
Главный бухгалтер А.С. Сагндыкова
(подпись)

Место печати

