

Консолидированный отчет о финансовом положении  
по состоянию на " 30" июня 2016 года  
(Форма 1)

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

	30.06.2016	31.12.2015
	тыс. тенге	тыс. тенге
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	189 665 536	185 756 090
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	10 216 398	16 745 481
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	153 845 721	56 048 203
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6 219 976	6 410 324
Кредиты, выданные клиентам	1 626 140 252	1 589 510 318
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	20 642 291	24 655 195
Торговая и прочая дебиторская задолженность	18 559 305	18 754 870
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	2 010 245	30 000
Основные средства и нематериальные активы	47 091 371	44 557 783
Инвестиционная недвижимость	10 369 164	10 217 383
Страховые премии и активы по перестрахованию	2 485 368	2 169 100
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 131 169	3 732 022
Текущий налоговый актив	1 349 524	3 857 633
Запасы	322 771	336 880
Отложенный налоговый актив	403 531	484 829
<b>Всего активов</b>	<b>2 095 452 622</b>	<b>1 963 266 111</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты полученные от государственной компании	38 229 895	32 364 715
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	189 815 438	213 957 693
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	16 068 318	16 289 988
Текущие счета и депозиты клиентов	1 531 921 518	1 400 877 723
Долговые ценные бумаги выпущенные	34 939 156	44 712 844
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	25 009 599	0
Субординированный долг	60 213 535	60 037 864
Резервы по договорам страхования	5 261 734	5 864 471
Отложенное налоговое обязательство	4 745 811	8 861 321
Торговая и прочая кредиторская задолженность	10 061 997	8 110 539
Текущее налоговое обязательство	2 579 726	1 211 208
<b>Всего обязательств</b>	<b>1 918 846 727</b>	<b>1 792 288 366</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерный капитал	18 750 000	18 750 000
Дополнительно оплаченный капитал	2 915 334	1 075 736
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(317 701)	-199 101
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	706 044	
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	6 825 814	6 107 292
Динамический резерв	9 273 562	8 470 275
Нераспределенная прибыль	76 012 167	68 712 984
<b>Всего капитала, причитающегося акционерам Компании</b>	<b>114 165 220</b>	<b>102 917 186</b>
Доля неконтролирующих акционеров	62 440 675	68 060 559
<b>Всего капитала</b>	<b>176 605 895</b>	<b>170 977 745</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>2 095 452 622</b>	<b>1 963 266 111</b>

Балансовая стоимость одной простой акции - 9 200 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 012 тенге

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

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





Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе  
по состоянию на "30" июня 2016 года

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

	30.06.2016г.	30.06.2015г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
Процентные доходы	84 843 380	60 061 319
Процентные расходы	(49 776 413)	(27 735 009)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>35 066 967</b>	<b>32 326 310</b>
Комиссионные доходы	7 199 279	4 018 380
Комиссионные расходы	(1 792 445)	(1 306 307)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>5 406 834</b>	<b>2 712 073</b>
Начисленные страховые премии, брутто	3 359 524	3 989 903
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(763 245)	(866 304)
Начисленные страховые премии, нетто	2 596 279	3 123 599
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	450 772	205 727
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	211 128	549 826
<b>Заработанные страховые премии, нетто</b>	<b>3 258 179</b>	<b>3 879 152</b>
Страховые претензии начисленные	(2 061 531)	(2 341 555)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	720	31 171
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	-2 060 811	-2 310 384
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	151 965	146 825
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	(153 339)	354
<b>Страховые претензии начисленные, нетто</b>	<b>-2 062 185</b>	<b>-2 163 205</b>
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	691 674	647 569
Чистый (убыток) прибыль от операций с иностранной валютой	3 741 575	2 019 200
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	-	-
Дивидендный доход	9	73
Прочие доходы	2 878 660	968 035
<b>Прочие операционные доходы</b>	<b>7 311 918</b>	<b>3 634 877</b>
Убытки от обесценения	(11 884 070)	(11 282 900)
Расходы на персонал	(12 500 917)	(8 237 137)
Прочие общие и административные расходы	(13 894 133)	(9 265 442)
<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>-38 279 120</b>	<b>-28 785 479</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>10 702 593</b>	<b>11 603 728</b>
Расход по подоходному налогу	(2 317 508)	(2 003 916)
<b>Прибыль от продолжающей деятельности</b>	<b>8 385 085</b>	<b>9 599 812</b>
<b>Прекращенная деятельность</b>		
Прибыль от прекращенной деятельности (за вычетом налога на прибыль)	0	0

Прибыль за отчетный год	8 385 085	9 599 812
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	(178 834)	(56 711)
- курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	1 279 656	-
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	<i>1 100 822</i>	<i>(56 711)</i>
Прочий совокупный (убыток) доход за год	1 100 822	-56 711
Всего совокупного дохода	9 485 907	9 543 101
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Компании	4 846 023	5 687 341
- неконтролирующим акционерам	3 539 062	3 912 471
Прибыль за год	8 385 085	9 599 812
Всего совокупного дохода, причитающегося:		
- акционерам Компании	5 151 900	5 701 443
- неконтролирующим акционерам	4 334 007	3 841 658
Всего совокупного дохода за год	9 485 907	9 543 101
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	258,45	303,32

Председатель Правления

В.Фогель

Главный бухгалтер

А.Сагиндыкова

Место печати





## Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 30" июня 2016 года

(Форма 3)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана, ул. Момышулы 12

	30.06.2016г.	30.06.2015г.
	тыс. тенге	тыс. тенге
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы	69 062 887	57 027 242
Процентные расходы	(49 509 493)	(28 959 971)
Комиссионные доходы	7 320 333	3 983 277
Комиссионные расходы	(1 843 746)	(691 315)
Страховые премии полученные	2 868 430	173 328
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	(311 145)	3 821 104
Страховые претензии выплаченные, нетто	(2 058 000)	(427 880)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	29 237 948	(2 307 467)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	5 912 529	4 175 878
Дивиденды полученные	-	65
Поступления по прочим доходам	1 604 896	156 839
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(23 279 745)	(14 633 057)
Прочие расходы		
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	18 292 429	(9 781 751)
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	(1 979 707)	(324 482)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(123 836 550)	329 032
Кредиты, выданные клиентам	(22 074 456)	(21 399 413)
Прочие активы	(2 115 091)	(856 611)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	5 700 405	17 277 996
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(24 161 242)	17 164 787

Текущие счета и депозиты клиентов	109 733 868	(45 373 085)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	25 000 000	0
Прочие обязательства	(70 962)	(504 083)
<b>Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>23 493 588</b>	<b>-21 149 567</b>
Подоходный налог уплаченный	(2 850 535)	(2 034 551)
<b>Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности</b>	<b>20 643 053</b>	<b>-23 184 118</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(927 040)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	583 387
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	3 816 400	(141 360)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	7 856 469
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	135 324	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 260 795)	(7 896 285)
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи	38 632	
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств	-2 557 744	0
Поступления выбытия дочерней компании		0
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>-828 183</b>	<b>-524 829</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение субординированного долга	-	0
Погашение субординированного долга	-11 404	0
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	-	
Погашение долговых ценных бумаг	(9 761 000)	-37 411
Приобретение неконтролирующей доли	0	0
Взнос от неконтролирующих акционеров	-	0
Выплата дивидендов	(125 000)	0
Выкуп собственных акций	21 467	-15 546
<b>Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности</b>	<b>-9 875 937</b>	<b>-52 957</b>
<b>Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-14 555 906</b>	<b>41 859 847</b>
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(6 029 487)	1 191 754
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>185 756 090</b>	<b>142 153 454</b>

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	189 665 536	119 583 304
---	-------------	-------------

Председатель Правления

В. Фогель

Главный бухгалтер

А. Сагиндыкова

Место печати





**Консолидированный отчет об изменениях в капитале**  
по состоянию на " 30" июня 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
<b>Общий совокупный доход</b>										
Прибыль за отчетный год	-	-	-		-	-	5 687 341	5 687 341	3 912 471	9 599 812
<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	-	-	(56 711)		-	-	-	(56 711)		(56 711)
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>	-	-	(56 711)		-	-	-	(56 711)		(56 711)
Итого прочего совокупного убытка	-	-	(56 711)		-	-	-	(56 711)	0	(56 711)
<b>Общий совокупный доход за отчетный год</b>			(56 711)				5 687 341	5 630 630	3 912 471	9 543 101
<b>Операции с собственниками Компании</b>										
Выкуп собственных акций	-	(5 433)	-		-	-	-	(5 433)		(5 433)
Приобретение неконтролирующей доли								0	499 372	499 372
Дивиденды выплаченные							(13 009 970)	(13 009 970)		(13 009 970)
Приобретение дочерней компании	-							0	0	0
<b>Итого операций с собственниками Компании</b>	-	(5 433)	0	0	0	0	(13 009 970)	(13 015 403)	499 372	(12 516 031)
Переводы между резервами					(11 342)		11 342	0		0
Остаток по состоянию на 30 июня 2015 года	18 750 000	1 092 512	(63 112)	0	11 991 541	16 631 209	34 229 091	82 631 241	55 957 176	138 588 417
<b>тыс. тенге</b>	<b>Акционерный капитал</b>	<b>Дополнительно оплаченный капитал</b>	<b>Резерв по переоценке финансовых активов имеющихся в наличии для продажи</b>	<b>Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных</b>	<b>Резерв по общим банковским и страховым рискам</b>	<b>Динамический резерв</b>	<b>Нераспределенная прибыль</b>	<b>Всего</b>	<b>Доля неконтролирующих акционеров</b>	<b>Всего капитала</b>

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
<b>Общий совокупный доход</b>										
Прибыль за отчетный год							4 846 023	4 846 023	3 539 062	8 385 085
<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			(94 337)					(94 337)	(84 497)	(178 834)
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных				706 044				706 044	717 489	1 423 533
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			(94 337)	706 044				611 707	632 992	1 244 699
<b>Итого прочего совокупного убытка</b>			-94 337	706 044				611 707	632 992	1 244 699
<b>Общий совокупный доход за отчетный год</b>			-94 337	706 044			4 846 023	5 457 730	4 172 054	9 629 784
<b>Операции с собственниками Компании</b>										
Увеличение неконтролируемой доли		1 840 639	(24 263)		591 260	803 287	2 580 422	5 791 345	(9 896 614)	(4 105 269)
Дивиденды выплаченные										
Выкуп собственных акций		(1 041)						(1 041)		(1 041)
Приобретение дочернего предприятия									104 676	104 676
<b>Итого операций с собственниками Компании</b>	0	1 839 598	-24 263	0	591 260	803 287	2 580 422	5 790 304	-9 791 938	-4 001 634
Переводы между резервами					127 262		(127 262)	0		0
<b>Остаток по состоянию на 30 июня 2016г</b>	18 750 000	2 915 334	-317 701	706 044	6 825 814	9 273 562	76 012 167	114 165 220	62 440 675	176 605 895

Председатель Правления

В. Фогель

Главный бухгалтер

А.Сагиндыкова

Место печати

