

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на " 30" июня 2018 года
(Форма 1)

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

	30.06.2018*	31.12.2017
	млн. тенге	млн. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	104 572	131 338
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	4 909	5 222
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	28 685	23 544
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	36 461	62 752
Кредиты, выданные клиентам	1 795 809	1 808 797
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	92 396	88 673
Инвестиции в ассоциированные компании	-	31 179
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20 003	14 741
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	42 771	45 467
Основные средства и нематериальные активы	47 624	48 187
Инвестиционная собственность	19 040	18 685
Страховые премии и активы по перестрахованию	2 230	2 759
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	17 571	18 120
Текущий налоговый актив	3 304	2 892
Отложенный налоговый актив	1 545	644
Всего активов	2 216 920	2 303 000
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты полученные от государственной компании	26 716	30 691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	112 535	108 278
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	15 326	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	1 606 847	1 678 919
Долговые ценные бумаги выпущенные	19 448	25 240
Субординированный долг	94 627	97 538
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	114 243	83 636
Резервы по договорам страхования	4 845	5 495
Отложенное налоговое обязательство	12 056	16 935
Торговая и прочая кредиторская задолженность	11 533	7 567
Текущее налоговое обязательство	131	
Всего обязательств	2 018 307	2 068 340
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	18 750	18 750
Дополнительно оплаченный капитал	164	164
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-99	(234)
Резерв (провизии) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	54	-
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	752	1 394
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	89	7 549
Динамический резерв	-	10 340
Нераспределенная прибыль	110 079	113 639
Всего капитала, причитающегося акционерам Компании	129 789	151 603
Доля неконтролирующих акционеров	68 824	83 057
Всего капитала	198 613	234 660
Всего обязательств и капитала	2 216 920	2 303 000

* неаудированный

Балансовая стоимость одной простой акции - 10 336 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 036 тенге

Председатель Правления _____ Фогель В.Г.

Главный бухгалтер _____ Сатыбалдинова У.Б.

Место печати



Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
по состоянию на "30" июня 2018 года

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

	За период с 01.01.2018	За период с 01.01.2017
	по 30.06.2018*	по 30.06.2017*
	млн. тенге	млн. тенге
Процентные доходы	96 137	99 982
Процентные расходы	(60 692)	(60 030)
Чистый процентный доход	35 445	39 952
Комиссионные доходы	6 235	8 353
Комиссионные расходы	(1 951)	(1 658)
Чистый комиссионный доход	4 284	6 695
Начисленные страховые премии, брутто	3 093	2 755
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(1 079)	(1 167)
Начисленные страховые премии, нетто	2 014	1 588
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	-243	(408)
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	299	736
Заработанные страховые премии, нетто	2 069	1 916
Страховые претензии начисленные	(1 277)	(891)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	678	0
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	(599)	(891)
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	893	(31)
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	(931)	19
Страховые претензии начисленные, нетто	(636)	(904)
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(142)	(293)
Чистый (убыток) прибыль от операций с иностранной валютой	5 531	810
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	646	24
Доход от инвестиции в ассоциированное предприятие	0	285
Дивидендный доход	55	4
Доход от выбытия инвестиций в ассоциированную компанию	808	
Прочие доходы	2 183	2 294
Прочие операционные доходы	9 081	3 124
Убытки от обесценения	(20 664)	(15 019)
Расходы на персонал	(13 493)	(12 348)
Прочие общие и административные расходы	(16 440)	(13 552)
Прочие операционные расходы	(50 598)	(40 919)
Прибыль до налогообложения	(354)	9 864
Расход по подоходному налогу	4 871	(809)
Прибыль за отчетный год	4 516	9 055
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	204	355
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	13	40
- курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-1 032	91
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	<i>-815</i>	<i>486</i>
Прочий совокупный (убыток) доход за год	-815	486
Всего совокупного дохода	3 701	9 541
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Компании	3 405	5 590
- неконтролирующим акционерам	1 110	3 465
Прибыль за год	4 516	9 055
Всего совокупного дохода, причитающегося:		
- акционерам Компании	2 899	5 897
- неконтролирующим акционерам	802	3 644
Всего совокупного дохода за год	3 701	9 541
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	182	298

* неаудированный

Председатель Правления _____ Фогель В.Г.

Главный бухгалтер _____ Сатыбалдинова У.Б.
Место печати _____

Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 30" июня 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

	За период с 01.01.2018 по 30.06.2018*	За период с 01.01.2017 по 30.06.2017*
	млн. тенге	млн. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	64 862	72 408
Процентные расходы	-57 247	-62 210
Комиссионные доходы	6 199	7 691
Комиссионные расходы	-1 941	-1 628
Страховые премии полученные	2 688	1 708
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	-311	-250
Страховые претензии выплаченные, нетто	-592	-936
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	308	703
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	2 534	2 039
Дивиденды полученные	55	3
Поступления по прочим доходам	2 814	2 140
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	-29 933	-22 102
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	226	4 403
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	297	533
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-4 341	41 466
Кредиты, выданные клиентам	-8 358	-50 983
Прочие активы	7 766	-1 758
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	-4 043	-3 489
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	-2 954	-6 028
Текущие счета и депозиты клиентов	-77 161	19 911
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	32 857	81 055
Прочие обязательства	875	-41
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-65 400	84 635
Подоходный налог уплаченный	(734)	(2 417)
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	-66 134	82 218

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-6	-793 049
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	28 356	720 053
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-1 189	
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	312	4 006
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи	32	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-2 111	-1 816
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	27	530
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании	24 540	-15 717
Приобретение инвестиционной собственности		22
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	49 961	-85 971
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение субординированного долга	-5 452	
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	3 998	
Погашение долговых ценных бумаг	-10 000	-10 440
Поступления от выпуска акционерного капитала		2 100
(Выкуп)/продажа привилегированных акций	12	28
Выкуп собственных акций		-1
Дивиденды выплаченные	-28	-34
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности	-11 470	-8 347
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	-27 643	-12 100
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	877	-1 077
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	131 338	213 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	104 572	200 620

* неаудированный

Председатель Правления _____ Фогель В.Г.

Главный бухгалтер _____ Сатыбалдинова У.Б.

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на " 30" июня 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	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	164	-234		1 394	7 549	10 340	113 640	151 603	83 057	234 660
Влияние МСФО 9				54		-7 450		-17 316	-24 712	-15 035	-39 747
Общий совокупный доход											
Прибыль за отчетный год								3 405	3 405	1 110	4 515
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			127						127	77	204
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка			8						8	5	13
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют						-642			-642	-390	-1 032
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			135			-642			-507	-308	-815
Итого прочего совокупного дохода			135			-642			-507	-308	-815
Общий совокупный доход за отчетный год			135			-642		3 405	2 898	802	3 700
Операции с собственниками Компании											
Выпуск акций											
Выкуп собственных акций											
Приобретение доли неконтролирующих акционеров											
Дивиденды по акциям											
Итого операций с собственниками Компании											
Расформирование резерва							-10 340	10 340			
Переводы между резервами						-10		10			
Остаток по состоянию на 30 июня 2018 года	18 750	164	-99	54	752	89	0	110 079	129 789	68 824	198 613

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	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								5 529	5 529	3 465	8 994
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			221						221	134	355
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					58				58	33	91
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>											
			246		58				304	182	486
Итого прочего совокупного дохода			246		58				304	182	486
Общий совокупный доход за отчетный год			246		58			5 529	5 833	3 647	9 480
Операции с собственниками Компании											
Выпуск акций											
Выкуп собственных акций											
Приобретение доли неконтролирующих акционеров		-1 837	3		-15	-297	-185	2 829	498	2 694	3 192
Дивиденды по акциям								-126	-126		-126
Итого операций с собственниками Компании		-1 837	3		-15	-297	-185	2 703	372	2 694	3 066
Переводы между резервами						99		-99	0		
Остаток по состоянию на 30 июня 2017 года	18 750	165	22		830	7 549	10 340	88 733	126 389	67 251	193 640



Председатель Правления

Фогель В. Г.

Главный бухгалтер

Сатыбалдина У. Б.

Место печати