

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на " 30 " сентября 2014 года
(Форма 1)

Наименование организации **АО "Корпорация "Цесна"**
Вид деятельности организации 74150,70201,51909,74202,67120, 65121
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации г. Астана, ул.Сарайшык,40

тыс.тенге

единица измерения	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	1	163 853 115	96 959 874
Кредиты и авансы, выданные банкам	2	13 086 364	8 458 945
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	3	5 844 806	20 950 692
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4	8 258 529	5 175 737
Кредиты, выданные клиентам	5	932 551 515	672 623 529
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	6	32 958 683	28 217 203
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	40 699 462	30 385 603
Текущие налоговые активы	8	267 141	2 583 535
Запасы	9	3 442 037	2 274 599
Инвестиционная недвижимость	10	9 069 673	8 922 352
Основные средства	11	32 555 500	26 559 493
Нематериальные активы	12	1 350 337	1 107 541
Итого активов		1 243 937 162	904 219 103
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Депозиты и счета банков	13	78 737 717	23 307 412
Текущие счета и депозиты клиентов	14	923 846 619	694 231 546
Кредиты и займы	15	114 981 909	88 225 959
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	17 338 031	17 298 428
Текущие налоговые обязательства	17	6 428	14 567
Отложенные налоговые обязательства	18	4 381 160	4 357 580
Итого обязательств		1 139 291 864	827 435 492
Акционерный капитал	19	18 750 000	18 750 000
Резервы	20	11 997 562	12 117 332
Динамический резерв	21	16 631 209	16 631 209
Эмиссионный доход	22	-4 033 721	-4 031 471
Нераспределенная прибыль	23	10 404 358	4 567 494
Доля неконтролирующих акционеров	24	50 895 890	28 749 047
Итого капитал		104 645 298	76 783 611
Итого обязательств и капитала		1 243 937 162	904 219 103

Балансовая стоимость одной простой акции - 5 569 тенге
Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 050 тенге

Председатель Правления _____ В.Г.Фогель
(подпись)

Главный бухгалтер _____ А.С.Сагиндыкова
(подпись)

Место печати _____



Консолидированный отчет о совокупном доходе, по состоянию на 30 сентября 2014 года.

Наименование организации **АО "Корпорация "Цесна"**
 Вид деятельности организации 74150,70201,51909,74202,67120, 65121
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
 Юридический адрес организации г. Астана, ул.Сарайшык, 40
 единица измерения

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Банковские доходы	1	99 797 097	69 827 023
Банковские расходы	2	-44 814 385	-32 259 913
Небанковские доходы	3	9 383 954	9 289 666
Небанковская себестоимость реализации	4	-7 703 345	-7 455 687
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		56 663 321	39 401 089
Прочие доходы	5	635 297	467 540
Прибыль от продажи дочерних предприятий	6	0	
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	7		
Расходы по реализации	8	-863 488	-1 143 715
Административные расходы	9	-26 530 945	-17 023 492
Прочие расходы	10	-549 930	-555 322
Убытки от обесценения	11	-12 599 780	-7 393 939
Небанковские финансовые доходы	12	114 599	297 110
Небанковские финансовые расходы	13	-625 266	-888 315
Прибыль (убыток) до налогообложения		16 243 808	13 160 956
Расходы по подоходному налогу	14	-3 439 254	-2 588 342
Прибыль за год		12 804 554	10 572 614
Прочий совокупный доход			
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи		0	-74 533
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка		-9 297	9 130
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи			
Курсовые разницы		0	
Прочий совокупный доход (убыток) за год		-9 297	-65 403
Всего совокупного дохода за год		12 795 257	10 507 211
Прибыль к распределению между:			
Акционерами Компании		6 220 403	5 650 174
Миноритариями		6 584 151	4 922 440
Прибыль за год		12 804 554	10 572 614
Всего совокупного дохода к распределению между:			
Акционерами Компании		6 211 106	5 584 771
Миноритариями		6 584 151	4 922 440
Всего совокупного дохода за год		12 795 257	10 507 211
Прибыль на акцию:			
Базовая прибыль на акцию		331,75	301,34

Председатель Правления _____ (подпись) В.Г. Фогель

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.С. Сагиндыкова

Место печати _____



Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на " 30" сентября 2014 года
(прямой метод)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"
Вид деятельности организации 74150,70201,51909,74202,67120, 65121
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации г. Астана, ул.Сарайшык,40

единица измерения Наименование показателей	тыс.тенге	
	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	7 429 962 550	6 001 831 084
в том числе:		
реализация товаров	9 704 544	9 817 851
предоставление услуг	7 125 599	14 456 862
авансы полученные	2 061 250	4 785 092
дивиденды	69 097 450	-9 424
прочие поступления	7 341 973 707	5 972 780 703
2. Выбытие денежных средств, всего	7 457 011 487	6 018 310 212
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	17 746 359	16 801 667
авансы выданные	8 358 961	5 020 918
выплаты по заработной плате	9 700 606	7 487 886
выплата вознаграждения по займам	36 105 664	292 606
корпоративный подоходный налог	6 378 720	5 283 942
подоходный налог и другие платежи в бюджет	700 762	711 786
прочие выплаты	7 378 020 415	5 982 711 407
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	-27 048 937	-16 479 128
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	3 791 322	7 283 941
в том числе:		
реализация основных средств	538 769	262 959
реализация нематериальных активов	1 958	0
реализация других долгосрочных активов	211 200	55 533
реализация финансовых активов	0	6 965 449
погашение займов, предоставленных другим организациям	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	0	0
прочие поступления	3 039 395	
2. Выбытие денежных средств, всего	18 707 381	31 915 304
в том числе:		
приобретение основных средств	7 196 869	11 743 042
приобретение нематериальных активов	513 431	201 376
приобретение других долгосрочных активов	10 997 081	70 000
приобретение финансовых активов	0	19 708 551
предоставление займов другим организациям	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	0	
прочие выплаты	0	192 335
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	-14 916 059	-24 631 363
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	133 856 769	48 347 695
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	62 282 347	31 045 000
получение займов	71 368 125	17 270 270
получение вознаграждения по финансируемой аренде	0	
прочие поступления	206 297	32 425
2. Выбытие денежных средств, всего	24 919 898	8 331 256
в том числе:		
погашение займов	15 766 912	6 896 891
приобретение собственных акций	0	
выплата дивидендов	167	
прочие	9 152 819	1 434 365
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	108 936 871	40 016 439
4. Курсовая разница	-78 634	7 505
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)	66 971 875	-1 086 547
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	96 959 874	36 048 596
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	163 853 115	34 962 049

Председатель Правления _____ В.Г.Фогель

(подпись)

Главный бухгалтер _____ А.С.Сагиндыкова

(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
(консолидированный)
АО "Корпорация "Цесна"
по состоянию на 30 сентября 2014 года.

в тыс. тенге

	Акционерный капитал	Резерв на покрытие общих банковских рисков	Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту; переоценке активов, имеющих в наличии для продажи	Динамический резерв	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля миноритариев	Итого капитала	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток на 01 января 2013 г.	18 750 000	5 688 653	244 113			(4 349 516)	18 572 708	38 905 958	17 327 575	56 233 533
Итого совокупного дохода										
Чистый доход за год							8 860 609	8 860 609	5 415 829	14 276 438
Прочий совокупный доход										
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период				(12 801)			(12 801)		(7 809)	(20 610)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи				14 237			14 237		8 686	22 923
Курсовые разницы										
Накопленный резерв дочерней организации, по переоценке активов, имеющих в наличии для продажи на начало отчетного периода										
Увеличение неконтролируемой доли		1 301 051		(260 092)		303 555	(1 077 953)	266 561	6 004 766	6 271 327
Влияние изменения налоговых ставок на отсроченный налог, признанный в составе капитала										
Перемещение между резервами		5 142 171			16 631 209	14 490	(21 787 870)			
Итого прочего совокупного дохода		6 443 222		(258 656)	16 631 209	318 045	(22 865 823)	267 997	6 005 643	6 273 640
Итого совокупного дохода		6 443 222		(258 656)	16 631 209	318 045	(14 005 214)	9 128 606	11 421 472	20 550 078
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале										
Приобретение дочернего предприятия										
Приобретение доли меньшинства										
Взносы акционеров										
Распределение доли меньшинства										
Выбытие дочернего предприятия										
Выпуск акций										
Формирование резервов										
Итого сделок с собственниками										
Остаток на 31 декабря 2013 г.	18 750 000	12 131 875	(14 543)	16 631 209		(4 031 471)	4 567 494	48 034 564	28 749 047	76 783 611
Остаток на 01 января 2014 г.	18 750 000	12 131 875	(14 543)	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							6 220 403	6 220 403	4 076 765	10 297 168
Прочий совокупный доход										
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период										
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи				9 297			9 297			9 297
Накопленный резерв дочерней организации, по переоценке активов, имеющих в наличии для продажи на начало отчетного периода										
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				9 297				9 297		9 297
Итого совокупного дохода				9 297			6 220 403	6 229 700	4 076 765	10 306 465
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале										
Увеличение неконтролируемой доли							(512 531)	(512 531)	18 070 078	17 557 547
Реализация дочерних компаний										
Распределение долей акционеров										
Перевод между резервами										
Перевод резерва		(128 992)					128 992			
прочие корректировки				(75)		(2 250)		(2 325)		(2 325)
Остаток на 30 сентября 2014 г.	18 750 000	12 002 883	(5 321)	16 631 209		(4 033 721)	10 404 358	53 749 408	50 895 890	104 645 298

Председатель Правления



(подпись)

В.Г.Фогель

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С.Сагиндыкова

Место печати