

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на "30" сентября 2017 года
(Форма 1)

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

	30.09.2017	31.12.2016
	млн. тенге	млн. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	273 569	213 797
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	7 716	11 427
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	27 424	72 859
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	107 437	80 137
Кредиты, выданные клиентам	1 825 663	1 718 928
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	22 130	32 272
Инвестиции в ассоциированные компании	17 813	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15 256	26 550
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	46 286	44 341
Основные средства и нематериальные активы	48 648	48 645
Инвестиционная недвижимость	19 145	8 044
Страховые премии и активы по перестрахованию	1 565	671
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	18 973	5 950
Текущий налоговый актив	1 982	1 141
Отложенный налоговый актив	421	348
Всего активов	2 434 028	2 265 109
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты полученные от государственной компании	32 656	36 078
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	119 304	157 105
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	15 342	15 186
Текущие счета и депозиты клиентов	1 840 847	1 661 121
Долговые ценные бумаги выпущенные	25 600	35 555
Субординированный долг	61 491	60 683
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	119 682	102 255
Резервы по договорам страхования	4 484	3 798
Отложенное налоговое обязательство	5 008	4 744
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8 120	7 203
Текущее налоговое обязательство	0	287
Всего обязательств	2 232 534	2 084 015
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	18 750	18 750
Дополнительно оплаченный капитал	164	2 002
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	80	-227
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	1 641	787
Резерв по общим банковским рискам и страховым рискам	7 549	7 747
Динамический резерв	10 340	10 525
Нераспределенная прибыль	92 424	80 600
Всего капитала, причитающегося акционерам Компании	130 948	120 184
Доля неконтролирующих акционеров	70 546	60 910
Всего капитала	201 494	181 094
Всего обязательств и капитала	2 434 028	2 265 109

Балансовая стоимость одной простой акции - 10 507 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 046 тенге

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сагиндыкова А.С.



Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
по состоянию на "30"сентября 2017 года

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

	30.09.2017	30.09.2016
	млн. тенге	млн. тенге
Процентные доходы	151 283	132 656
Процентные расходы	-90 277	-79 265
Чистый процентный доход	61 006	53 391
Комиссионные доходы	12 106	11 793
Комиссионные расходы	-3 016	-2 929
Чистый комиссионный доход	9 090	8 864
Начисленные страховые премии, брутто	4 119	4 376
Страховые премии, переданные перестраховщикам	-1 424	-851
Начисленные страховые премии, нетто	2 695	3 525
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	-500	1 064
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	748	16
Заработанные страховые премии, нетто	2 943	4 605
Страховые претензии начисленные	-1 198	-2 721
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	1	0
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	-1 197	-2 721
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	-186	301
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	58	-165
Страховые претензии начисленные, нетто	-1 325	-2 585
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-356	481
Чистый (убыток) прибыль от операций с иностранной валютой	2 897	4 745
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи	5	-499
Доход от инвестиции в ассоциированное предприятие	1 957	0
Дивидендный доход	5	
Прочие доходы	3 452	4 402
Прочие операционные доходы	7 960	9 129
Убытки от обесценения	-21 802	-21 326
Расходы на персонал	-18 350	-18 570
Прочие общие и административные расходы	-22 226	-20 335
Прочие операционные расходы	-62 378	-60 231
Прибыль до налогообложения	17 296	13 173
Расход по подоходному налогу	-1 518	-2 330
Прибыль за отчетный год	15 778	10 843
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	430	-552
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	57	498
- курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	1 395	1 262
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	1 882	1 208
Прочий совокупный (убыток) доход за год	1 882	1 208
Всего совокупного дохода	17 660	12 051
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Компании	9 545	6 709
- неконтролирующим акционерам	6 233	4 134
Прибыль за год	15 778	10 843
Всего совокупного дохода, причитающегося:		
- акционерам Компании	10 736	7 390
- неконтролирующим акционерам	6 924	4 661
Всего совокупного дохода за год	17 660	12 051
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	509	358

Председатель Правления _____ Фогель В.Г.

Главный бухгалтер _____ Сагиндыкова А.С.

Место печати

Место печати



Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 30" сентября 2017 года

(Форма 3)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана, ул. Момышулы 12

	30.09.2017	30.09.2016
	млн. тенге	млн. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	100 363	102 772
Процентные расходы	-89 990	-77 476
Комиссионные доходы	11 931	11 899
Комиссионные расходы	-3 088	-2 895
Страховые премии полученные	3 919	4 675
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	-1 430	-1 075
Страховые претензии выплаченные, нетто	-1 247	-2 703
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	1 235	29 923
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	3 545	6 767
Дивиденды полученные	5	0
Поступления по прочим доходам	2 805	2 171
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	-35 363	-33 868
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	3 663	-2 606
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	1 340	-5 329
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	42 570	-119 109
Кредиты, выданные клиентам	-62 649	-61 419
Прочие активы	4 993	-3 734
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	-3 695	5 146
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	-40 517	-40 512
Текущие счета и депозиты клиентов	141 166	285 045
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	13 953	12 515
Прочие обязательства	317	-351

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на "30" сентября 2017 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	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	-	-	-	-	-	-	9 545	9 545	6 233	15 778
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	-	-	267	-	-	-	-	267	163	430
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка			35					35	22	57
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют				883				883	512	1 395
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	302	883	-	-	-	1 185	697	1 882
Итого прочего совокупного убытка	-	-	302					1 185	697	1 882
Общий совокупный доход за отчетный год			302	883			9 545	10 730	6 930	17 660
Операции с собственниками Компании										
Дивиденды по акциям	-		-				(188)	-188		-188
Приобретение неконтролирующей доли		(1 838)	5	-29	-297	-185	2 566	222	2 706	2 928
Итого операций с собственниками Компании	-	-1 838	5	-29	-297	-185	2 378	34	2 706	2 740
Перевод в обязательный резерв					99		-99	0		
Остаток по состоянию на 30 сентября 2017 года	18 750	164	80	1 641	7 549	10 340	92 424	130 948	70 546	201 494

млн. 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 2016 года	18 750	1 076	-199	0	6 107	8 470	68 713	102 917	68 061	170 978
Общий совокупный доход										
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-	-	-	6 709	6 709	4 134	10 843
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	-	-	-21	-	-	-	-	-21	-34	-55
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка										
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют				799				799	463	1 262
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	-21	799	-	-	-	778	429	1 207
Итого прочего совокупного убытка	-	-	-21	799	-	-	-	778	429	1 207
Общий совокупный доход за отчетный год			-21	799			6 709	7 487	4 563	12 050
Операции с собственниками Компании										
Выкуп собственных акций	-	-1						-1		-1
Приобретение неконтролирующей доли		152	-62		1 511	2 054	5 193	8 848	-12 794	-3 946
Дивиденды выплаченные										0
Приобретение дочерней компании	-									0
Итого операций с собственниками Компании	-	151	-62	0	1 511	2 054	5 193	8 847	-12 794	-3 947
Переводы между резервами					127		-127	0		0
Остаток по состоянию на 30 сентября 2016 года	18 750	1 227	-282	799	7 745	10 524	80 488	119 251	59 830	179 081

Председатель Правления _____

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер _____

Сагидыкова А.С.

Место печати _____

