

08/636 от 24.12.13

Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года N 427

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на "30" сентября 2013 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

единица измерения

тыс.тенге

	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	1	34 962 049	36 048 431
Кредиты и авансы, выданные банкам	2	15 942 808	15 578 350
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	3	21 328 773	31 411 145
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4	4 873 174	5 642 870
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	5	30 980 670	18 073 395
Кредиты, выданные клиентам	6	640 340 264	478 826 293
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	31 564 104	27 425 240
Текущие налоговые активы	8	85 252	262 949
Запасы	9	2 701 748	2 704 758
Инвестиции в ассоциированное предприятие	10		
Инвестиционная недвижимость	11	11 937 978	11 917 227
Основные средства	12	24 488 888	15 898 758
Нематериальные активы	13	1 138 835	1 133 644
Отсроченные налоговые активы	14	0	30 280
Итого активов		820 344 543	644 953 340
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Кредиты и займы	15	71 627 673	48 423 546
Текущие счета и вклады клиентов	16	634 552 888	517 821 058
Вклады и остатки на счетах банков и прочих финансовых институтов	17	22 836 531	7 786 891
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	15 693 617	12 549 624
Текущие налоговые обязательства	19	327 757	12 077
Отсроченное налоговое обязательство	20	2 162 983	2 126 611
Итого обязательств		747 201 449	588 719 807
Акционерный капитал	21	✓ 18 750 000	18 750 000
Резервы	22	✓ 11 041 334	5 932 766
Прочий капитал	23	✓ -4 314 688	-4 349 516
Нераспределенный доход отч.года прошлых лет	24	23 435 872	18 572 708
Доля меньшинства	25	24 230 576	17 327 575
Итого капитал		73 143 094	56 233 533
Итого обязательств и капитала		820 344 543	644 953 340

Балансовая стоимость одной простой акции - 3 840 тенге

0

0

Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 050 тенге

Председатель Правления

Е.С.Еденбаев

(подпись)

Главный бухгалтер

А.С.Сагиндыкова

(подпись)

Место печати




**Консолидированный отчет о совокупном доходе, по состоянию
на 30 сентября 2013 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	69 827 023	51 255 201
Банковские расходы	2	-32 259 913	-21 210 180
Небанковские доходы	3	9 289 666	8 036 520
Небанковская себестоимость реализации	4	-7 455 687	-5 891 985
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		39 401 089	32 189 556
Прочие доходы	5	467 540	1 255 853
Расходы по реализации	8	-1 143 715	-1 013 342
Административные расходы	9	-17 023 492	-13 259 724
Прочие расходы	10	-555 322	-824 054
Убытки от обесценения	11	-7 393 939	-3 485 701
		13 752 161	14 862 588
Небанковские финансовые доходы	12	297 110	1 471 326
Небанковские финансовые расходы	13	-888 315	-607 798
Прибыль (убыток) до налогообложения		13 160 956	15 726 116
Расходы по подоходному налогу	14	-2 588 342	-2 254 439
Прибыль за год		10 572 614	13 471 677
Прочий совокупный доход			
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи		-74 533	21 984
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка		9 130	
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи			
Курсовые разницы		0	56 033
Прочий совокупный доход (убыток) за год		-65 403	78 017
Всего совокупного дохода за год		10 507 211	13 549 694
Прибыль к распределению между:			
Акционерами Компании		5 650 174	8 530 820
Миноритариями		4 922 440	4 940 857
Прибыль за год		10 572 614	4 199 477
Всего совокупного дохода к распределению между:			
Акционерами Компании		5 584 771	8 608 837
Миноритариями		4 922 440	4 940 857
Всего совокупного дохода за год		10 507 211	13 549 694
Прибыль на акцию:			
Базовая прибыль на акцию		301,34	454,98

Председатель Правления _____ (подпись)  Е.С.Еденбаев

Главный бухгалтер _____ (подпись)  А.С.Сагиндыкова

Место печати



Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на " 30 " сентября 2013 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.Бейбитшилик, 43

единица измерения	тыс.тенге	
Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	6 001 831 084	4 330 824 528
в том числе:		
реализация товаров	9 817 851	8 510 784
предоставление услуг	14 456 862	22 467 594
авансы полученные	4 785 092	1 664 051
дивиденды	-9 424	17 882
прочие поступления	5 972 780 703	4 298 164 217
2. Выбытие денежных средств, всего	6 018 310 212	4 328 394 816
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	16 801 667	25 588 813
авансы выданные	5 020 918	3 462 663
выплаты по заработной плате	7 487 886	7 429 283
выплата вознаграждения по займам	292 606	18 215 852
корпоративный подоходный налог	5 283 942	203
подоходный налог и другие платежи в бюджет	711 786	4 561 268
прочие выплаты	5 982 711 407	4 289 136 734
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	-16 479 128	2 429 712
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	7 283 941	4 785 440
в том числе:		
реализация основных средств	262 959	81 534
реализация нематериальных активов	0	0
реализация других долгосрочных активов	55 533	0
реализация финансовых активов	6 965 449	3 708 852
погашение займов, предоставленных другим организациям	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	0	0
прочие поступления	0	995 054
2. Выбытие денежных средств, всего	31 915 304	21 701 496
в том числе:		
приобретение основных средств	11 743 042	1 715 522
приобретение нематериальных активов	201 376	118 348
приобретение других долгосрочных активов	70 000	561 000
приобретение финансовых активов	19 708 551	18 480 442
предоставление займов другим организациям	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	0	0
прочие выплаты	192 335	826 186
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	-24 631 363	-16 916 056
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	48 347 695	23 033 825
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	31 045 000	
получение займов	17 270 270	7 497 169
получение вознаграждения по финансируемой аренде	0	
прочие поступления	32 425	15 536 456
2. Выбытие денежных средств, всего	8 331 256	16 428 821
в том числе:		
погашение займов	6 896 891	9 871 320
приобретение собственных акций	0	
выплата дивидендов	0	250 390
прочие	1 434 365	6 307 111
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	40 016 439	6 604 804
4. Курсовая разница	7 505	-55 764
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)	-1 094 052	-7 937 304
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	36 048 596	19 597 050
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	34 952 049	11 659 746

Председатель Правления _____ Е.С. Еденбаев

(подпись)

Главный бухгалтер _____ С.А.С.Сагиндыкова

(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
(консолидированный)
АО "Корпорация "Цесна"
по состоянию на 30 сентября 2013 года.

в тысячах тенге

	Акционерный капитал	Резервы по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту	Резерв по поправке облик балансовых рисков	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля миноритариев	Итого капитала		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток на 01 января 2012 г.	18 750 000	335 840	44 701	5 542 478	(4 567 633)	11 561 111	27 666 497	12 379 431	40 045 928		
Итого совокупного дохода											
Чистый доход за год						10 011 034	10 011 034	4 119 831	14 130 865		
Прочий совокупный доход											
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период		11 200					11 200	6 070	17 270		
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи		(48 335)					(48 335)	(26 198)	(74 533)		
Курсовые разницы			(78 453)				(78 453)		(78 453)		
Накопленный резерв дочерней организации, по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи на начало отчетного периода											
Перевод между резервами				4 146 175		(4 146 175)					
Влияние изменения налоговых ставок на отсроченный налог, признанный в составе капитала											
Накопленная сумма прибыли дочерней организации на начало отчетного периода											
Итого прочего совокупного дохода	-	(37 135)	(78 453)	4 146 175	-	(4 146 175)	(115 588)	(20 126)	(135 716)		
Итого совокупного дохода	-	(37 135)	(78 453)	4 146 175	-	5 864 859	9 895 446	4 099 703	13 995 149		
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале											
Приобретение дочернего предприятия											
Приобретение доли меньшинства											
Взносы акционеров											
Распределение доли меньшинства											
Выбятие дочернего предприятия		(20 840)			218 117	1 146 738	1 344 015	848 441	2 192 456		
Выпуск акций											
Формирование резервов											
Итого сделок с собственниками								848 441	2 192 456		
Остаток на 31 декабря 2012 г.	18 750 000	277 865	(33 752)	5 688 653	(4 340 516)	18 572 708	38 905 958	17 327 575	56 233 533		
Остаток на 01 января 2013 г.	18 750 000	277 865	(33 752)	5 688 653	(4 340 516)	18 572 708	38 905 958	17 327 575	56 233 533		
Итого совокупного дохода											
Чистый доход за год						5 650 174	5 650 174	4 922 440	10 572 614		
Прочий совокупный доход											
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период		22 923					22 923		22 923		
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи		(10 434)					(10 434)		(10 434)		
Накопленный резерв дочерней организации, по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи на начало отчетного периода											
стабилизационный резерв по страховой деятельности			102 395			(102 395)					
Перевод резерва по переоценке в состав нераспределенной стоимости по использованию переоцененной собственности											
Накопленная сумма прибыли дочерней организации на начало отчетного периода		712				654	1 366		1 366		
Итого прочего совокупного дохода	-	13 201	102 395	-	-	(101 741)	13 855		13 855		
Итого совокупного дохода	-	13 201	102 395	-	-	5 548 433	5 664 029	4 922 440	10 586 469		
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале											
Выплата дивидендов						3 980 000	3 980 000		3 980 000		
Изменения в учетной политике											
Распределение долей контролирующим лицам					34 828	327 703	362 531	1 980 561	2 343 092		
Перевод между резервами				4 992 972		(4 992 972)					
Перевод резерва											
Выпуск акций											
Остаток на 30 сентября 2013 г.	18 750 000	291 066	68 643	10 681 625	(4 314 688)	23 436 872	46 912 518	24 230 576	73 143 094		

Председатель Правления

Е. С. Еденбаев

(подпись)

Главный бухгалтер

А. С. Сагиндыкова

(подпись)

Место печати

