

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на "31" декабря 2014 года

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

тыс.тенге

	На конец отчетного периода, 2014г	На начало отчетного периода, 2013
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	142 153 454	96 959 874
Кредиты и авансы, выданные банкам	13 011 071	8 458 945
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
в т.ч. находящиеся в собственности Группы	8 381 197	10 050 480
в т.ч. обремененные залогом по сделкам "репо"		10 900 232
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9 379 285	5 175 737
Кредиты, выданные клиентам	1 060 248 934	672 623 529
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
в т.ч. находящиеся в собственности Группы	34 726 969	22 303 206
в т.ч. обремененные залогом по сделкам "репо"		5 913 897
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20 903 611	27 464 862
Страховые премии и активы по перестрахованию	2 489 935	2 920 741
Актив, классифицируемый как удерживаемый для продажи	124 019	
Текущие налоговые активы	187 790	2 563 535
Запасы	2 127 697	2 274 599
Инвестиционная недвижимость	5 522 917	8 922 352
Основные средства	23 974 777	26 559 493
Нематериальные активы	1 272 511	1 107 541
Отложенные налоговые активы		
Итого активов	1 324 486 367	904 219 103
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Депозиты и счета банков	62 676 779	23 307 412
Текущие счета и депозиты клиентов	973 645 143	694 231 548
Кредиты и займы	130 931 566	88 225 959
Торговая и прочая кредиторская задолженность	5 103 100	10 687 029
Текущие налоговые обязательства	1 422	14 587
Резервы по договорам страхования	6 229 239	6 611 399
Отложенные налоговые обязательства	3 937 771	4 357 580
Итого обязательств	1 182 925 020	827 435 492
Акционерный капитал	18 750 000	18 750 000
Резервы	12 002 683	12 131 875
Динамический резерв	18 631 209	18 631 209
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(6 401)	(14 543)
Эмиссионный доход	1 097 945	(4 031 471)
Нераспределенная прибыль	41 540 378	4 567 494
Доля неконтролирующих акционеров	51 545 333	28 749 047
Итого капитал	141 561 347	76 783 611
Итого обязательств и капитала	1 324 486 367	904 219 103

Председатель Правления

В. Фогель

(подпись)

Главный бухгалтер

А. Сагиндыкова

(подпись)

Место печати



Консолидированный отчет о совокупном доходе

по состоянию на 31 декабря 2014 года.

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

тыс.тенге

Наименование статей	2014г, тыс. тенге	2013г, тыс. тенге
Банковские доходы	130 055 860	91 704 121
Банковские расходы	(56 272 341)	(43 347 481)
	73 783 519	48 356 640
Небанковские доходы	1 427 722	5 238 307
Небанковская себестоимость реализации	(1 195 492)	(3 430 002)
	232 230	1 808 305
Начисленные страховые премии, брутто	10 513 669	15 892 350
Страховые премии переданные перестраховщикам	(246 868)	(9 464 016)
Начисленные страховые премии, нетто	10 266 801	6 428 334
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	68 224	(1 918 568)
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(1 758 510)	504 723
Заработанные страховые премии, нетто	8 576 515	5 014 489
Страховые претензии начисленные	(4 224 094)	(3 230 631)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	44 376	1 612 806
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	(4 179 718)	(1 617 825)
Изменение в резервах по договорам перестрахования, брутто	313 936	(674 907)
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	(594 070)	115 035
Страховые премии понесенные, нетто	(4 459 852)	(2 177 697)
Валовая прибыль	78 132 412	53 001 737
Убыток / Прибыль от выбытия дочерних предприятий		(448 872)
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	(1 676 488)	144 952
Прочий доход	492 999	610 909
Расходы по реализации	(19 369)	(495 642)
Административные расходы	(34 778 973)	(23 756 636)
Прочие расходы	(661 707)	(276 727)
Убытки от обесценения	(24 214 566)	(9 581 091)
	17 274 308	19 198 630
Небанковские финансовые доходы	261 050	111 229

Небанковские финансовые расходы	(340 898)	(589 680)
Прибыль до налогообложения	17 194 460	18 720 179
Расход по подоходному налогу	(4 339 528)	(3 758 672)
Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности	12 854 932	14 961 507
Прекращенная деятельность		
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности	36 979 567	(685 069)
Прибыль/(убыток) за отчетный год	49 834 499	14 276 438
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
чистое изменение справедливой стоимости	12 387	(20 610)
чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка		22 923
Прочий совокупный доход (убыток) за год	12 387	2 313
Всего совокупного дохода за год	49 846 886	14 963 820
Прибыль, причитающаяся:		
Акционерам Компании	42 710 926	8 860 609
Неконтролирующим акционерам	7 123 573	5 415 829
Прибыль за год	49 834 499	14 276 438
Итого совокупного дохода за год,		
Акционерам Компании	42 719 068	8 862 045
Неконтролирующим акционерам	7 127 818	5 416 706
Всего совокупного дохода за год	49 846 886	14 278 751
Прибыль на акцию:		
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	2 277,92	472,57

Председатель Правления _____ В. Фогель

(подпись)

Главный бухгалтер _____ А. Сагиндыкова

(подпись)

Место печати



Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на " 31" декабря 2014 года
(прямой метод)
(Форма 3)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана, пр.Б.Момышулы,12

единица измерения

тыс.тенге

	2014 г.	2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль за год	49 834 499	14 276 438
<i>Корректировки:</i>		
Износ и амортизация	2 477 493	2 054 663
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	1 676 488	(934 022)
Убытки от обесценения	24 214 566	9 584 025
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости	(68 598)	(41 650)
Прибыль /(Убыток) от продажи дочерних предприятий и прекращенной деятельности	(38 305 710)	448 872
Процентные доходы	(129 255 047)	(79 368 423)
Процентные расходы	54 579 939	41 484 269
Прибыль от переоценки финансовых активов и обязательств в иностранной валюте	-	(54 130)
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(61 090)	51 47
Прибыль от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(23 540)	(89)
Расход по подоходному налогу	4 399 528	3 961 914
Использование денежных средств в операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах	(30 591 472)	(8 536 663)
(Уменьшение)/увеличение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам	(7 457 130)	274 098
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	12 479 239	9 904 486
Кредиты, выданные клиентам	(445 801 926)	(189 003 513)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(2 474 509)	(3 806 866)
Запасы	(880 946)	173 296
Дебиторская задолженность по операциям «репо»	2 325 002	-
Страховые премии и активы по перестрахованию	370 264	-
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	277 150 710	174 167 835
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(15 945 917)	15 692 818
Депозиты и счета банков	39 131 221	15 378 623
Резервы по договорам страхования	(382 160)	2 593 474
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(880 685)	2 947 911
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов и вознаграждения по займам	(172 958 309)	19 785 499
Подоходный налог уплаченный	(1 649 074)	(3 771 219)
Вознаграждение уплаченное	(52 304 801)	(38 957 820)

Вознаграждение полученное	162 896 453	65 637 997
Поступление денежных средств от операционной деятельности	(64 015 731)	42 694 457
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(9 296 676)	(11 718 617)
Поступления от выбытия основных средств	1 142 581	107 193
Приобретение инвестиционной недвижимости	(1 243 299)	(103 107)
Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости	1 129 719	1 548 348
Приобретение нематериальных активов	(507 192)	(347 568)
Прибыль от выбытия нематериальных активов	26 611	1 235
Прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(4 167 601)	459 535
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	3 027 694	9 515 385
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(9 557 865)	(19 293 360)
Продажа дочерних предприятий и прекращенной деятельности, за вычетом выбывших денежных средств	42 396 774	890 094
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	22 950 407	(18 940 862)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Взносы от неконтролирующего акционера	15 000 316	6 271 327
Поступления по кредитам и займам	27 391 613	27 391 613
Погашение кредитов и займов	40 533 242	(3 798 618)
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	82 925 171	29 864 322
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	41 859 847	53 617 917
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	3 333 733	448 219
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	96 959 874	42 893 738
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	142 153 454	96 959 874

Председатель Правления



(подпись)

В.Г.Фогель

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С.Сагиндыкова

Место печати

