

Консолидированный отчет о финансовом положении  
по состоянию на "31" марта 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

единица измерения

тыс. тенге

	Код стр	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	1	154 666 048	96 959 874
Кредиты и авансы, выданные банкам	2	5 928 171	8 458 945
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	3	17 924 361	20 950 692
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4	5 255 871	5 175 737
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	5	28 044 664	28 217 203
Кредиты, выданные клиентам	6	812 201 720	672 623 529
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	46 917 860	30 385 603
Текущие налоговые активы	8	2 638 994	2 583 535
Запасы	9	2 201 402	2 274 599
Инвестиционная недвижимость	10	8 863 455	8 922 352
Основные средства	11	26 525 446	26 559 493
Нематериальные активы	12	1 063 747	1 107 541
Отложенные налоговые активы	13	0	
<b>Итого активов</b>		<b>1 112 231 739</b>	<b>904 219 103</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
Кредиты и займы	15	73 468 518	88 225 959
Текущие счета и депозиты клиентов	16	895 996 934	694 231 546
Депозиты и счета банков	17	29 454 211	23 307 412
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	18 057 378	17 298 428
Текущие налоговые обязательства	19	9 451	14 567
Отложенные налоговые обязательства	20	4 357 580	4 357 580
<b>Итого обязательств</b>		<b>1 021 344 072</b>	<b>827 435 492</b>
Акционерный капитал	21	18 750 000	18 750 000
Резервы	22	12 149 922	12 117 332
Динамический резерв		18 631 209	18 631 209
Эмиссионный доход	23	-4 031 500	-4 031 471
Нераспределенная прибыль	24	6 168 500	4 567 494
Доля неконтролирующих акционеров	25	41 219 536	28 749 047
<b>Итого капитал</b>		<b>90 887 667</b>	<b>76 783 611</b>
<b>Итого обязательств и капитала</b>		<b>1 112 231 739</b>	<b>904 219 103</b>

Балансовая стоимость одной простой акции - 4 791 тенге  
Балансовая стоимость одной привилегированной акции - 1 083 тенге

Председатель Правления

(подпись)

Е.С. Еденбаев

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сагиндыкова

Место печати

**Консолидированный отчет о совокупном доходе, по состоянию  
на 31 марта 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	31 754 338	20 800 995
Банковские расходы	2	-14 280 975	-9 783 205
Небанковские доходы	3	2 781 889	3 269 383
Небанковская себестоимость реализации	4	-2 292 110	-2 425 554
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>		<b>17 963 142</b>	<b>11 861 619</b>
Прочие доходы	5	66 734	180 381
Прибыль от продажи дочерних предприятий	6	0	
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	7		
Расходы по реализации	8	-265 014	-361 559
Административные расходы	9	-7 685 234	-5 278 767
Прочие расходы	10	-124 361	-153 271
Убытки от обесценения	11	-4 350 449	-2 479 354
Небанковские финансовые доходы	12	46 463	30 656
Небанковские финансовые расходы	13	-446 507	-140 697
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>5 204 774</b>	<b>3 659 008</b>
Расходы по подоходному налогу	14	-778 544	-627 580
<b>Прибыль за год</b>		<b>4 426 230</b>	<b>3 031 428</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
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		6 317	9 130
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи			
Курсовые разницы		0	
<b>Прочий совокупный доход (убыток) за год</b>		<b>6 317</b>	<b>-65 403</b>
<b>Всего совокупного дохода за год</b>		<b>4 432 547</b>	<b>2 966 025</b>
<b>Прибыль к распределению между:</b>			
Акционерами Компании		2 222 614	1 845 972
Миноритариями		2 203 616	1 185 456
<b>Прибыль за год</b>		<b>4 426 230</b>	<b>3 031 428</b>
<b>Всего совокупного дохода к распределению между:</b>			
Акционерами Компании		2 228 931	1 780 569
Миноритариями		2 203 616	1 185 456
<b>Всего совокупного дохода за год</b>		<b>4 432 547</b>	<b>2 966 025</b>
<b>Прибыль на акцию:</b>			
Базовая прибыль на акцию		118,54	98,45

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Е.С.Еденбаев  
 (подпись)


Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.С.Сагиндыкова  
 (подпись)


Место печати

Консолидированный отчет о движении денег  
по состоянию на " 31 " марта 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.Бейбитшилик, 43

единица измерения	тыс. тенге	
Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	4 965 786 608	1 636 817 356
в том числе:		
реализация товаров	2 939 942	3 501 799
предоставление услуг	2 051 287	4 229 208
авансы полученные	518 084	1 968 396
дивиденды	19 251 272	4 775
прочие поступления	4 941 029 023	1 627 113 178
2. Выбытие денежных средств, всего	4 925 527 870	1 629 506 372
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	4 813 253	4 602 020
авансы выданные	2 285 263	1 070 024
выплаты по заработной плате	3 033 049	3 085 688
выплата вознаграждения по займам	10 775 616	9 636 250
корпоративный подоходный налог	2 394 707	1 592 280
подоходный налог и другие платежи в бюджет	246 893	252 992
прочие выплаты	4 901 979 089	1 609 267 118
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	40 258 738	7 310 984
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	1 561	683 720
в том числе:		
реализация основных средств	3	3 720
реализация нематериальных активов	1 558	0
реализация других долгосрочных активов	0	0
реализация финансовых активов	0	500 000
погашение займов, предоставленных другим организациям	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	0	0
прочие поступления	0	180 000
2. Выбытие денежных средств, всего	965 488	20 752 241
в том числе:		
приобретение основных средств	866 524	508 191
приобретение нематериальных активов	50 028	20 298
приобретение других долгосрочных активов	0	0
приобретение финансовых активов	0	19 718 375
предоставление займов другим организациям	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	0	0
прочие выплаты	48 936	505 377
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	-963 927	-20 068 521
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	24 587 292	6 065 887
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	10 000 000	0
получение займов	14 577 421	2 951 832
получение вознаграждения по финансируемой аренде	0	3 114 055
прочие поступления	9 871	0
2. Выбытие денежных средств, всего	6 321 279	1 253 832
в том числе:		
погашение займов	6 232 293	1 131 645
приобретение собственных акций	0	0
выплата дивидендов	0	0
прочие	88 986	122 187
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	18 266 013	4 812 055
4. Курсовая разница	144 982	897
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.060+/-стр.090)	57 560 824	-7 944 585
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	96 960 242	36 048 583
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	154 666 048	28 103 998

Председатель Правления  Е.С. Еденбаев  
(подпись)

Главный бухгалтер  А.С.Сагиндыкова  
(подпись)

Место печати





ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ В КАПИТАЛЕ  
(включая добавочный)  
АО "Клиринг "Пегас"  
за отчетный период 31 марта 2014 года

9 1000001 00000

	Активное реальное капитал	Резервы по финансовым активам, имеющимся в наличии на отчетную дату	Резерв по финансовым активам, курсовому разрыву по отчету и другим активам	Резерв на покрытие обязательств банкомета	Добавочный резерв	Дополнительный резерв по оценке ликвидности капитала	Проценты и прочие доходы	Итого	Дополнительный резерв	Итого капитал
Остаток на 01 января 2013 г.	18 750 000	8 688 643	248 513			(8 348 614)	18 572 708	38 905 988	17 337 676	56 243 664
Итого совокупного дохода							8 291 670	8 291 670	8 418 228	16 710 438
Прочий совокупный доход										
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период			(12 809)					(12 809)	(7 809)	(20 618)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи			14 237					14 237	8 688	22 925
Курсовые разницы										
Накопленный резерв дочерней организации по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи на начало отчетного периода										
Увеличение неконтролируемой доли		1 301 051	(260 092)			303 508	(1 077 953)	266 561	6 004 768	6 271 327
Влияние изменений налоговых ставок на отсроченный налог, признанный в составе капитала										
Перемещение между резервами		5 142 171		16 631 209		14 490	(21 787 970)			
Итого прочий совокупный доход		6 443 222	(258 659)	16 631 209		318 045	(22 855 822)	367 997	6 995 643	6 272 648
Итого совокупного дохода		6 443 222	(258 659)	16 631 209		318 045	(14 005 214)	9 128 906	11 421 472	20 660 976
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале										
Приобретение дочернего предприятия										
Приобретение доли меньшинства										
Выпуск акций										
Распределение доли меньшинства										
Выбытие дочернего предприятия										
Выбытие акций										
Финансирование резервов										
Итого сделок с собственниками										
Остаток на 31 декабря 2013 г.	18 750 000	12 131 875	(14 843)	16 631 209		(4 031 471)	4 567 484	48 024 864	29 749 047	78 773 911
Остаток на 01 января 2014 г.	18 750 000	12 131 875	(14 843)	16 631 209		(4 031 471)	4 567 484	48 024 864	29 749 047	78 773 911
Итого совокупного дохода										
Чистый доход за год							2 222 614	2 222 614	2 202 616	4 425 230
Прочий совокупный доход										
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период										
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи			6 317					6 317	6 317	6 317
Накопленный резерв дочерней организации по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи на начало отчетного периода										
Стабилизационный резерв по страховой деятельности										
Перевод резерва по переоценке в состав нераспределенной стоимости по использованию переоценочной собственности										
Накопленная сумма прибыли дочерней организации на начало отчетного периода										
Итого прочий совокупный доход			6 317					6 317	6 317	6 317
Итого совокупного дохода			6 317				2 222 614	2 228 931	2 202 616	4 432 647
Сделки с собственниками, признанные непосредственно в капитале										
Увеличение неконтролируемой доли									10 286 873	10 286 873
Реорганизация дочерней компании							(1021 608)	(1021 608)		(1021 608)
Распределение доли меньшинства										
Перевод между резервами										
Перевод резерва		26 348						26 348		26 348
Прочие операции			(76)			(76)		(104)		(104)
Остаток на 31 марта 2014 г.	18 750 000	12 158 223	(8 301)	16 631 209		(4 031 400)	6 168 808	49 608 131	41 219 536	90 827 667

Председатель Правления

Е. С. Еденбаев

(подпись)

Главный бухгалтер

А. С. Саттыдыкова

(подпись)

Место печати

