

Неконсолидированный бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life" (дочерняя организация АО " Казкоммерцбанк ")
по состоянию на " 01 " января 2010 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода на 31 декабря 2009 г	на конец отчетного периода на 31 декабря 2008 г
1	2	3	4
Активы		2 671 970	1 338 705
Деньги и денежные эквиваленты	1	13 426	32 433
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2		374 281
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	1 930 508	633 377
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Операция "обратное РЕПО"	5	483 000	185 000
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери)	8	31 130	4 513
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	9	5 113	435
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери)	10	1 408	1 237
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на возможные потери)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на возможные потери)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на возможные потери)	14	95 286	45 918
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	4 786	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	15 014	8 706
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	2 016	2 540
Налоговое требование	18	340	46
Отсроченное налоговое требование	19	6 864	3 268
Прочие активы	20	1 131	6 470
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (за вычетом амортизации)	23	43 534	38 081
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	26	38 414	2 400
Обязательства		1 877 360	668 710
Резерв незаработанной премии	27	182 848	82 531
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28	39 101	22 298
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29	1 520 473	498 432
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	30 777	8 155
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	7 561	7 106
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	21 037	4 578
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	62	
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	983	368
Прочая кредиторская задолженность	38		
Оценочные обязательства	39		
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42	4 011	9 107
Налоговое обязательство	43	25 697	10 945
Отсроченное налоговое обязательство	44		
Прочие обязательства	45	44 810	25 190
Доля меньшинства**	46		
Капитал		794 610	669 995
Уставный капитал (взносы учредителей)	47	1 451 000	1 090 000
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	48		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	49		
Резервный капитал	50		
Резерв предупредительных мероприятий	51		
Результаты переоценки	52		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	53 -	656 390	420 005
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	54 -	420 005	231 275
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55 -	236 385	188 730
Итого капитал и обязательства		2 671 970	1 338 705

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Телефон: 244-56-06

Место для печати _____

