

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "КСЖ"Казкоммерц-Life"
по состоянию на 01 января 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е*	На конец отчетного периода 31.12.10г.	На 31.12.09г.
1	2	3	4
Активы		4 159 459	2 671 970
Деньги и денежные эквиваленты	1	111 982	13 426
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2	459 389	
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	2 309 546	1 930 508
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Операция "обратное РЕПО"	5	500 001	483 000
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери)	8	22 631	31 130
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	9	3 053	5 113
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери)	10	2 999	1 408
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	9 250	
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	39 532	95 286
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	2 506	4 786
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	30 532	15 014
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	879	2 016
Налоговое требование	18	542	340
Отсроченное налоговое требование	19	6 013	6 864
Прочие активы	20	3 672	1 131
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	544 463	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (за вычетом амортизации)	23	35 714	43 534
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	26	76 755	38 414
Обязательства		3 130 696	1 877 360
Резерв незаработанной премии	27	172 906	182 848
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28	65 519	39 101
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29	2 738 343	1 520 473
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	37 016	30 777
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	30 906	7 561
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	41	21 037
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	974	62
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	3 300	983
Прочая кредиторская задолженность	38		
Оценочные обязательства	39		
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42	1 936	4 011
Налоговое обязательство	43	32 298	25 697
Отсроченное налоговое обязательство	44		
Прочие обязательства	45	47 457	44 810
Доля меньшинства**	46		
Капитал		1 028 763	794 610
Уставный капитал (взносы учредителей)	47	1 451 000	1 451 000
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	422 237	656 390
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	54	656 390	420 005
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55	234 153	236 385
Итого капитал и обязательства		4 159 459	2 671 970

* 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.