

**Неконсолидированный бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ "Казкоммерц-Life"
по состоянию на "01" января 2012 года**

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | на конец отчетного периода 31.12.11 г | на начало отчетного периода 31.12.10 г |
|--|--|---|
| Активы | 5 843 425 | 4 159 459 |
| Деньги и денежные эквиваленты | 258 102 | 111 982 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери) | 205 863 | 459 389 |
| Ценные бумаги, предназначенные для торговли | 2 750 630 | 2 309 546 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) | 155 | |
| Операция "обратное РЕПО" | 249 003 | 500 001 |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери) | 102 822 | 22 631 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери) | 6 038 | 3 053 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери) | 7 389 | 2 999 |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери) | 545 | 9 250 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на возможные потери) | 81 654 | 39 532 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 1 690 | 2 506 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 20 052 | 30 532 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 1 368 | |
| Расходы будущих периодов | 1 731 | 879 |
| Налоговое требование | 542 | 542 |
| Отсроченное налоговое требование | 11 783 | 6 013 |
| Прочие активы | 1 531 | 3 672 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 2 034 143 | 544 463 |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 41 258 | 35 714 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 67 126 | 76 755 |
| Обязательства | 4 538 030 | 3 130 696 |
| Резерв незаработанной премии | 323 541 | 172 906 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 132 774 | 65 519 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета | 3 797 697 | 2 738 343 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 12 072 | 37 016 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 6 622 | 30 906 |
| Расчеты с перестраховщиками | 74 080 | 41 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 37 510 | 974 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 2 774 | 3 300 |
| Доходы будущих периодов | 24 163 | 1 936 |
| Прочие обязательства | 64 848 | 47 457 |
| Капитал | 1 305 395 | 1 028 763 |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 1 865 000 | 1 451 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | - 559 605 | - 422 237 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет | - | 656 390 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | - | 234 153 |
| Итого капитал и обязательства | 5 843 425 | 4 159 459 |

Первый руководитель Радченко О.С.
Главный бухгалтер Кудрявцева Э.Н.
8 (727) 244 56 06