

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО " КСЖ Казкоммерц-Life "
(доч.орг АО "Казкоммерцбанк") по состоянию на " 01 " июля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода на 01.07.2014 года	на 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	219 221	29 854
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	653 817	631 332
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (за вычетом резервов на обесценение)	3	7 204 971	6 597 562
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	155	155
Операция "обратное РЕПО"	5	454 145	371 280
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	216 624	206 684
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	16 946	15 793
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	58 216	94712
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	69 250	87 304
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	45 892	74 034
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	5 509	2 637
Расходы будущих периодов	18	492	1 705
Текущий налоговый актив	19	1 372	1372
Отложенный налоговый актив	20	13 478	13 478
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	3 350 462	2 943 031
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	
Основные средства (нетто)	23	46 382	53 641
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	0
Нематериальные активы (нетто)	26	39 220	45 450
Прочие активы	27	80 753	3 629
Итого активы	28	12 476 905	11 173 653
Обязательства			
Резерв незаработанной премии, общая сумма	29	537 191	491 530
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	30	359 263	360 421
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31	8 412 262	7 723 792
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	32	76 272	65 952
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	33	258 030	293 461
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35	0	0
Расчеты с перестраховщиками	36	40 891	54 663
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	15	774
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	11 978	10 427
Прочая кредиторская задолженность	40	7891	1 702
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	74 240	32 652
Текущее налоговое обязательство	46	23 584	44 811
Отложенное налоговое обязательство	47	0	
Прочие обязательства	48	132 230	122 416
Итого обязательства	49	9 933 847	9 202 601
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	1 865 000	1 865 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	678 058	106 052
в том числе :			

предыдущих лет	56.1	106 052	-243 178
отчетного периода	56.2	572 006	349 230
Итого капитал	57	2 543 058	1 971 052
Итого капитал и обязательства	58	12 476 905	11 173 653

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

Первый руководитель _____ Радченко О.С дата _____

Фин директор _____ Толыкбаев Н. дата _____

Исполнитель Антропова Е.

Телефон: 244-56-06

Место для печати