

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода на 01.06.2014 года	на 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	194 173	29 854
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	857 614	631 332
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (за вычетом резервов на обесценение)	3	7 209 434	6 597 562
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	155	155
Операция "обратное РЕПО"	5	421 045	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	207 224	206 684
	9		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)		21323	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	17 476	15 793
	11		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)		0	
	12		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)		51 012	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		
		96 885	87 304
	15		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию		0	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	40 261	74 034
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	5 348	2 637
Расходы будущих периодов	18	446	1 705
Текущий налоговый актив	19	1 372	1 372
Отложенный налоговый актив	20	13 478	13 478
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	3 589 005	2 943 031
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	
Основные средства (нетто)	23	46 034	53 641
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	0
Нематериальные активы (нетто)	26	38 059	45 450
Прочие активы	27	102 843	3 629
Итого активы	28	12 713 185	11 173 653
Обязательства			
Резерв незаработанной премии, общая сумма	29	573 383	491 530
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	30	352 218	380 421
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31	8 684 651	7 723 792
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	32	80 460	65 952
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	33	238 734	293 461
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35	0	0
Расчеты с перестраховщиками	36	64 801	54 663
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	1 262	774
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	16 803	10 427
Прочая кредиторская задолженность	40	3357	1 702
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	82 392	32 652
Текущее налоговое обязательство	46	26 658	44 811
Отложенное налоговое обязательство	47	0	
Прочие обязательства	48	133 986	122 416
Итого обязательства	49	10 257 705	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	590 480	106 052
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	106 052	-243 178
отчетного периода	56.2	484 428	349 230
Итого капитал	57	2 455 480	1 971 052
Итого капитал и обязательства	58	12 713 185	11 173 653


0 0

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

0

Первый руководитель  Радченко О.С. дата _____

Фин директор _____ Толькбаев Н. дата _____

Исполнитель Антонова Е. 

Телефон: 244-56-06

Место для печати