

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода на 01.09.2014 года	на 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
Активы			
Денги и денежные эквиваленты	1	400 497	29 854
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	661 412	631 332
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (за вычетом резервов на обесценение)	3	7 207 877	6 597 562
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	155	155
Операция "обратное РЕПО"	5	474 206	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	218 536	206 684
Активы перестрахования по произошедшим, но незаъявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	21212	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	11	17 976	15 793
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	13	87 369	94712
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	14	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	15	85 300	87 304
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	16	0	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	17	16 592	74 034
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	18	5 189	2 637
Расходы будущих периодов	19	366	1 705
Текущий налоговый актив	20	1 372	1372
Отложенный налоговый актив	21	13 476	13 476
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	22	3 588 905	2 943 031
Инвестиции в капитал других юридических лиц	23	0	
Основные средства (нетто)	24	44 776	53 641
Инвестиционное имущество	25	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	0	0
Нематериальные активы (нетто)	27	36 898	45 450
Прочие активы	28	99 648	3 629
Итого активы	28	12 961 764	11 173 653
Обязательства			
Резерв незаработанной премии, общая сумма	29	689 186	491 530
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	30	348 094	360 421
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31	8 800 873	7 723 792
Резерв произошедших, но незаъявленных убытков, общая сумма	32	81 803	65 952
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	33	252 026	293 461
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35	0	0
Расчеты с перестраховщиками	36	70 158	54 663
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	7 191	774
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	9 489	10 427
Прочая кредиторская задолженность	40	6586	1 702
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	54 822	32 652
Текущее налоговое обязательство	46	22 164	44 811
Отложенное налоговое обязательство	47	0	
Прочие обязательства	48	132 100	122 416
Итого обязательства	49	10 474 492	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	622 272	106 052
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	106 052	-243 178
отчетного периода	56.2	516 220	349 230
Итого капитал	57	2 487 272	1 971 052
Итого капитал и обязательства	58	12 961 764	11 173 653

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

Первый руководитель: _____ Р.И.С. дата _____

Фин директор: _____ Т.И.С. дата _____

Исполнитель: _____

Телефон: 244-5616

Место для печати

