

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода на 01.11.2014 года	на 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	97 997	29 854
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	0	631 332
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (за вычетом резервов на обесценение)	3	7 469 270	6 597 582
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	155	155
Операции "обратное РЕПО"	5	1 715 689	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	259 136	206 684
	9		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)		147 054	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	21 851	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)		62 262	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		
		65 409	87 304
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	39 135	74 034
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	4 804	2 637
Расходы будущих периодов	18	206	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	3 567 659	2 943 031
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	
Основные средства (нетто)	23	44 698	53 641
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	0
Нематериальные активы (нетто)	26	34 577	45 450
Прочие активы	27	118 800	3 629
Итого активы	28	13 663 552	11 173 653
Обязательства			
Резерв незаработанной премии, общая сумма	29	835 802	491 530
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	30	344 688	380 421
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31	9 360 672	7 723 792
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	32	241 138	65 952
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	33	267 916	293 461
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35	0	0
Расчеты с перестраховщиками	36	62 004	54 663
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	7 642	774
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	14 704	10 427
Прочая кредиторская задолженность	40	3 020	1 702
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	77 594	32 652
Текущее налоговое обязательство	46	25 011	44 811
Отложенное налоговое обязательство	47	0	
Прочие обязательства	48	162 136	122 416
Итого обязательства	49	11 402 107	9 202 601
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	1 865 000	1 865 000
Излишний капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	396 445	106 052
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	106 052	-243 178
отчетного периода	56.2	290 393	349 230
Итого капитал	57	2 261 445	1 971 052
Итого капитал и обязательства	58	13 663 552	11 173 653

0 0

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

0

Первый подписавший Радченко О.С. дата _____

Гл. бухгалтер Кендишова Э. дата _____

Исполнитель Шаронова _____

Телефон: 244-361/8 0

Место для печати

Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Лайф»

Республика Казахстан город Алматы АО

Казахстан Республикасы Алматы қаласы АО

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АО

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АО

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АО

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АО

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АО

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АО

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АО