

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода на 01.03.2014 года	на 31 декабря 2013 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	417 335	29 854
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	642 545	631 332
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (за вычетом резервов на обесценение)	3	6 965 303	6 597 563
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	155	155
Операция "обратное РЕПО"	5	298 175	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	242 577	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	16 871	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	110 766	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	92 589	79 048
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	63 889	92 457
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	4 027	2 637
Расходы будущих периодов	18	2 712	1 705
Текущий налоговый актив	19	5 872	14256
Отложенный налоговый актив	20	13 478	12 480
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	3 033 922	2 943 032
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Основные средства (нетто)	23	49 750	53 651
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	0
Нематериальные активы (нетто)	26	41 983	45 450
Прочие активы	27	3 649	3 485
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>12 005 598</b>	<b>11 195 574</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии, общая сумма	29	518 120	491 530
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	30	367 932	360 421
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31	7 814 957	7 723 792
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	32	79 036	65 952
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	33	335 487	293 461
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35	0	0
Расчеты с перестраховщиками	36	67 290	71 283
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	77 492	775
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	9 488	10 427
Прочая кредиторская задолженность	40	1 399	1 702
Оценочные обязательства	41	0	0
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	37 685	32 652
Текущее налоговое обязательство	46	31 514	25 929
Отложенное налоговое обязательство	47	0	
Прочие обязательства	48	181 053	95 797
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>9 521 453</b>	<b>9 173 721</b>
<b>Капитал</b>			
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	619 145	156 853
в том числе :			
предыдущих лет	56.1	156 853	-243 178
отчетного периода	56.2	462 292	400 031
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>2 484 145</b>	<b>2 021 853</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>12 005 598</b>	<b>11 195 574</b>

0

0

\* 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 \_\_\_\_\_ Толькбаев Н. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель Антропова Е.

Телефон: 244-56-06

Место для печати