

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 |
| Активы | | | |
| 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 |
| Итого активы | 28 | 12 005 598 | 11 195 574 |
| Обязательства | | | |
| 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 |
| Итого обязательства | 49 | 9 521 453 | 9 173 721 |
| 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 | 619 145 | 156 853 |
| в том числе : | | | |
| предыдущих лет | 56.1 | 156 853 | -243 178 |
| отчетного периода | 56.2 | 462 292 | 400 031 |
| Итого капитал | 57 | 2 484 145 | 2 021 853 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 12 005 598 | 11 195 574 |

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