

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на " 01 " октября 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2007 года
1	2	3	4
Активы		14 889 807	9 863 826
Деньги иденежные эквиваленты	1	540 978	171 244
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	3 919 121	2 730 027
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	1 708 666	1 679 722
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	1 250 381	1 530 317
Операция "обратное РЕПО"	5	503 660	1 051 535
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанной премии (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	8	2 948 097	938 034
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	9	67 373	42 356
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	10	-	-
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	11	-	-
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	12	62 621	65 201
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	13	-	-
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	2 987 906	970 372
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	11 683	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	467 945	368 918
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	8 883	1 928
Налоговое требование	18	-	-
Отсроченное налоговое требование	19	201 524	129 732
Прочие активы	20	33 478	22 439
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	-
Основные средства (нетто)	23	142 324	130 564
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгострочные активы предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	35 167	31 437
Обязательства		8 866 487	5 206 602
Резерв незаработанной премии, общая сумма	27	5 657 352	3 569 476
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	28	-	-
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	29	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	30	303 935	282 712
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	31	501 517	402 190
Дополнительные резервы, общая сумма	32	8 309	6 795
Займы полученные	33	-	-
Расчеты с перестраховщиками	34	2 090 388	611 855
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	18 922	21 323
Расчеты с акционерами по дивидендам	36	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	24 956	15 265
Прочая кредиторская задолженность	38	2 588	11 247
Оценочные обязательства	39	-	-
Операция "РЕПО"	40	-	-
Производные финансовые инструменты	41	-	-
Выпущенные облигации	41-1	-	-
Доходы будущих периодов	42	1 875	51 552
Налоговое обязательство	43	134 475	43 240
Отсроченное налоговое обязательство	44	-	-
Прочие обязательства	45	125 920	190 947
Собственный капитал		6 023 320	4 657 224
Уставный капитал (взносы учредителей)	46	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)	47	-	-
Резервный капитал	48	-	-
Резерв предупредительных мероприятий	49	-	-
Результаты переоценки	50	79 091	42 632
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	51	5 789 821	4 387 266
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	4 387 266	2 739 815
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	53	1 402 555	1 647 451
Итого собственный капитал и обязательства		14 889 807	9 863 826

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

Председатель Правления _____ Сергазин М.Б.

дата 14.10.08

Главный бухгалтер _____

дата 14.10.08

Исполнитель _____