

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на " 01 " октября 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2008 года
1	2	3	4
Активы		13 413 175	16 572 313
Деньги и денежные эквиваленты	1	669 233	267 238
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	155 100	2 793 702
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	6 745 332	2 412 495
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	1 719 409	2 059 024
Операция "обратное РЕПО"	5	-	422 303
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанной премии (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	8	1 522 033	3 228 373
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	9	333 161	153 315
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	634 876	169 000
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	809 422	4 261 234
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	12 088	19 606
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	173 291	278 016
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	571	6 853
Налоговое требование	18	-	-
Отсроченное налоговое требование	19	102 564	238 348
Прочие активы	20	34 420	42 111
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	345 785	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	46 164
Основные средства (нетто)	23	124 481	138 363
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгострочные активы предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	31 409	36 168
Обязательства		6 301 431	10 628 513
Резерв незаработанной премии, общая сумма	27	3 459 779	5 876 943
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	642 024	389 544
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	31	1 186 852	668 797
Дополнительные резервы, общая сумма	32	4 764	8 070
Займы полученные	33	-	-
Расчеты с перестраховщиками	34	732 411	3 310 137
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	11 148	28 367
Расчеты с акционерами по дивидендам	36	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	22 879	27 134
Прочая кредиторская задолженность	38	11 030	24 749
Оценочные обязательства	39	-	-
Операция "РЕПО"	40	-	-
Производные финансовые инструменты	41	-	-
Выпущенные облигации	41-1	-	-
Доходы будущих периодов	42	31 460	109 580
Налоговое обязательство	43	9 801	35 293
Отсроченное налоговое обязательство	44	-	-
Прочие обязательства	45	208 885	149 899
Собственный капитал		7 111 744	5 943 800
Уставный капитал (взносы учредителей)	46	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)	47	-	-
Резервный капитал	48	-	-
Резерв предупредительных мероприятий	49	-	-
Результаты переоценки	50	641 726	332 359
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	51	7 440 880	5 963 569
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	5 963 569	4 387 266
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	53	1 477 311	1 576 303
Итого собственный капитал и обязательства		13 413 175	16 572 313

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

Председатель Правления _____ Сергазин М.Б.

дата 07.10.2009

Главный бухгалтер _____ Кузекбаева С.Г.

дата 07.10.2009

Исполнитель _____

Телефон: 258-48-08 вн. 112

М.П.