

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2008 года
1	2	3	4
Активы		13 815 097	16 572 313
Деньги-и денежные эквиваленты	1	1 247 166	267 238
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	479 971	2 793 702
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	4 940 338	2 412 495
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	1 614 855	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	1 933 405	3 228 373
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	9	433 020	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	663 235	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	1 625 592	4 261 234
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	12 185	19 606
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	233 690	278 016
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	2 371	6 853
Налоговое требование	18	-	-
Отсроченное налоговое требование	19	126 574	238 348
Прочие активы	20	19 902	42 111
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	326 315	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	46 164
Основные средства (нетто)	23	124 926	138 363
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгострочные активы предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	31 552	36 168
Обязательства		7 324 893	10 628 513
Резерв незаработанной премии, общая сумма	27	3 968 077	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	713 828	389 544
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	31	1 238 609	668 797
Дополнительные резервы, общая сумма	32	4 097	8 070
Займы полученные	33	-	-
Расчеты с перестраховщиками	34	1 129 690	3 310 137
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	12 723	28 367
Расчеты с акционерами по дивидендам	36	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	27 669	27 134
Прочая кредиторская задолженность	38	11 847	24 749
Оценочные обязательства	39	-	-
Операция "РЕПО"	40	-	-
Производные финансовые инструменты	41	-	-
Выпущенные облигации	41-1	-	-
Доходы будущих периодов	42	40 894	109 580
Налоговое обязательство	43	6 533	35 293
Отсроченное налоговое обязательство	44	-	-
Прочие обязательства	45	170 926	149 899
Собственный капитал		6 490 204	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	712 889	332 359
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	51	6 890 503	5 963 569
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	5 963 569	4 387 266
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	53	926 934	1 576 303
Итого собственный капитал и обязательства		13 815 097	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 08.05.2009

Главный бухгалтер _____ Кузекбаева С.Г.

дата 08.05.2009

Исполнитель _____

Телефон: 258-48-08 вн. 112
М.П.