

Бухгалтерский баланс
АО "КСЖ "Grandes"
по состоянию на "01" июля 2014 года

Форма №1

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	88 586	123 596
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	7 470 774	6 564 670
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	45 813	37 791
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 321 239	1 198 751
Операция "обратное РЕПО"	5		245 119
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	101 104	102 857
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	52	110
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	148 830	135 548
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	137 828	114 354
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	7 085	7 535
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	33 246	32 849
Текущий налоговый актив	19	4 566	4 566
Отложенный налоговый актив	20	68	68
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	13 450	14 347
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	84 015	88 725
Прочие активы	27	1 052	4 721
Итого активы	28	9 457 708	8 675 607
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	382 728	521 725
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	28 919	27 195
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	6 617 483	6 267 281
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	221 628	69 742
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	416 161	386 833
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	47 734	27 176
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	8 249	1 896
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	12 118	4 011
Прочая кредиторская задолженность	40	15 360	35 514
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		0
Текущее налоговое обязательство	46	8 482	7 361
Отложенное налоговое обязательство	47		1
Прочие обязательства	48	2 037	1 707
Итого обязательства	49	7 760 899	7 350 442
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 551 102	2 551 102
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55	33 585	32 894
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	56	-887 878	-1 258 831
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	-1 258 831	-834 412
отчетного периода	56.2	370 953	-424 419
Итого капитал	57	1 696 809	1 325 165
Итого собственный капитал и обязательства		9 457 708	8 675 607

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

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Алимаганова Г.Б.

дата 08.07.2014

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Шамшурова Н.И.

дата 08.07.2014

Телефон: 222-11-98



Отчет о прибылях и убытках
АО "КСЖ "Grandes"
по состоянию на "01" июля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	3	4
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		326 926	1 067 916	183 232	1 828 927
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	309 927	1 025 477	204 031	1 894 050
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2				
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	16 356	101 954	16 867	54 897
Чистая сумма страховых премий	4	293 571	923 523	187 164	1 839 153
Изменение резерва незаработанной премии	5	-36 579	-138 967	14 524	21 118
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-3 608	-1 753	6 950	3 021
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	326 542	1 060 767	179 590	1 821 056
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	6 434	5 662	7 871
Прочие доходы от страховой деятельности	9	384	715	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		52 942	766 036	-49 607	230 335
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	47 365	276 602	48 048	232 583
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дивиденда) по ценным бумагам	10.1	6 048	38 156	7 187	43 982
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	-41 317	238 347	40 881	188 601
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	3 045	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	800	0	0
доходы (расходы) от операций "Рейто" (нетто)	11.2	0	2 245	0	0
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-5 577	476 488	1 524	-1 946
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по	12.1	5 419	1 323	-4 864	-10 294
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	118	475 165	6 388	8 348
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	31	29	-102
Доходы от иной деятельности		0	31	-216	-609
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	-50	-574
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	31	-66	-35
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	379 868	1 822 063	237 737	2 058 853
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	169 438	607 168	62 298	502 043
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	7 310	41 764	17 309	19 823
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	102 128	656 404	44 989	482 220
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования)	25	122	1 724	384	4 535
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам	26	4	-50	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	207 589	350 202	154 327	1 496 436
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-452	151 886	2 351	-6 412
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	9 974	29 328	-489	174 985
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	6 073	12 282	-451	105 725
Изменение дополнительных резервов	33				0
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	7 019	36 376	-6 200	54 202
Расходы, связанные с выплатами вознаграждения	36	0	0	0	0
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	49 314	233 187	36 647	204 635
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	18 025	90 418	14 231	88 439
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением	40.2	1 723	9 883	1 343	8 401
расходы по текущей аренде	40.3	2 338	16 292	3 185	17 482
Амортизационные отчисления и износ	41	1 131	6 802	1 061	5 661
Прочие расходы	42	2 737	7 137	2 201	22 928
Итого расходов	43	372 354	1 452 030	233 789	2 327 804
Прибыль (убыток) за период	44	7 514	370 033	948	-268 951
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	7 514	370 033	948	-268 951
Корпоративный подоходный налог	47	0	0	0	0
от основной деятельности	47.1	0	0	0	0
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	7 514	370 033	948	-268 951

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Александров Г. В.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Павлова Н. И.

Телефон: 222-11-98

Место для печати

