

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	63 747	123 596
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	7 881 364	6 564 670
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	49 744	37 791
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 183 101	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	219 256	102 857
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	180 551	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	41	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	61 739	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	146 780	114 354
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	25 599	7 535
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	36 889	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	12 691	14 347
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	81 660	88 725
Прочие активы	27	1 095	4 721
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>9 948 891</b>	<b>8 675 607</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	478 205	521 725
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	30 895	27 195
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	6 876 420	6 267 281
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	387 402	69 742
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	265 916	386 833
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	92 808	27 176
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	5 146	1 896
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	30 764	4 011
Прочая кредиторская задолженность	40	19 526	35 514
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		0
Текущее налоговое обязательство	46	7 679	7 361
Отложенное налоговое обязательство	47		1
Прочие обязательства	48		1 707
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>8 194 761</b>	<b>7 350 442</b>
<b>Капитал</b>			
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	29 484	32 894
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	56	-826 456	-1 258 831
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	-1 258 831	-834 412
отчетного периода	56.2	432 375	-424 419
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>1 754 130</b>	<b>1 325 165</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>9 948 891</b>	<b>8 675 607</b>

\* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложении к финансовой отчетности  
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Алимгазиева Г.Б.

дата 08.10.2014

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

дата 08.10.2014

Телефон: 222-11-98





Отчет о прибылях и убытках  
АО "КСЖ "Grandes"  
по состоянию на "01" октября 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
<b>Доходы</b>					
<b>Доходы от страховой деятельности</b>		167 707	1 549 997	79 781	2 127 788
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	190 674	1 674 113	100 772	2 370 287
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2				
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	23 645	291 184	3 490	138 306
Чистая сумма страховых премий	4	167 029	1 382 929	97 282	2 231 981
Изменение резерва незаработанной премии	5	-5 305	-43 520	8 980	170 940
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-4 627	116 399	-8 945	53 510
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	167 707	1 542 848	79 357	2 114 551
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	6 434	424	13 237
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	715	0	0
<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>		-46 888	888 063	53 643	356 871
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	44 054	423 402	40 240	341 866
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	6 062	63 210	7 428	66 091
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	37 992	360 192	32 821	275 775
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-1	4 601	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-1	2 256		
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	0	2 245		
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	3 783	461 098	13 394	15 139
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по	12.1	-1 419	6 706	2 447	-7 042
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	5 202	455 393	10 947	22 181
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	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-948	-646	0	-134
<b>Доходы от иной деятельности</b>		350	381	1	-607
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0		0	-575
Прочие доходы от иной деятельности	16	350	381	1	-32
Прочие доходы	17				
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>214 945</b>	<b>2 438 431</b>	<b>133 425</b>	<b>2 484 052</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	82 951	946 662	49 403	676 186
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	5 572	70 882	1 731	59 580
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0		0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	77 379	875 770	47 672	616 606
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0		0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	912	3 700	-42	8 782
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	12	-69	-10	151
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	89 576	809 139	57 041	1 696 971
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0		0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-16 680	317 660	1 192	25 746
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-543	180 551	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-20 807	123 917	-13 556	111 620
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	4 616	73 609	-16 681	47 411
Изменение дополнительных резервов	33				0
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	6 982	66 372	4 109	68 203
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	0		0	0
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	0		0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	0		0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0		0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0		0	0
Общие и административные расходы	40	50 947	360 728	39 274	330 177
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	17 374	162 736	17 153	137 386
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением	40.2	1 821	15 258	1 572	12 877
расходы по текущей аренде	40.3	3 238	24 882	3 133	26 964
Амортизационные отчисления и износ	41	1 130	10 189	1 070	9 277
Прочие расходы	42	1 086	10 277	541	15 169
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>185 310</b>	<b>2 006 056</b>	<b>152 922</b>	<b>2 825 712</b>
Прибыль (убыток) за период	44	29 635	432 375	-19 497	-341 660
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	29 635	432 375	-19 497	-341 660
Корпоративный подоходный налог	47	0			
от основной деятельности					
от иной деятельности					
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>48</b>	<b>29 635</b>	<b>432 375</b>	<b>-19 497</b>	<b>-341 660</b>

\* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отражаемым в пояснительной записке или приложенных к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Алиев Аманжол И. В.

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

Телефон: 222-11-98

Место для печати



2014

08.10.2014