

Бухгалтерский баланс  
АО "КСЖ "Grandes"  
по состоянию на "01" января 2016 года

Форма №1

Наименование статьи	Код строки	в тысячах рублей	
		на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денги и денежные эквиваленты			
Вклады размещения (за вычетом резервов на обесценение)	1	941 737	85 057
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	13 350 257	7 878 684
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	39 463	41 333
Операция "обратное РЕПО"	4	1 587 809	1 130 688
Аффинированные драгоценные металлы	5		49 000
Производные инструменты	6		
	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	558 204	201 076
Активы перестрахования по произошедшим, но незавленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	246 578	177 503
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	98	1 057
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	194 753	112 683
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	141 839	96 722
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	40 654	18 299
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	98 321	38 992
Текущий налоговый актив	19	10 466	306
Отложенный налоговый актив	20	2 606	2 606
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	51 430	12 071
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	46 977	79 306
Прочие активы	27	2 574	2 883
<b>Итого активы</b>	28	<b>17 273 766</b>	<b>9 928 248</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	862 256	419 866
Резерв на произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	253 149	36 388
Резерв на произошедших убытков по договорам аннуитета	31	10 426 871	7 351 894
Резерв произошедших, но незавленных убытков	32	577 500	398 756
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	330 847	295 041
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	172 129	58 531
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	6 522	2 893
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39		
Прочая кредиторская задолженность	40	67 775	48 728
Оценочные обязательства	41	16 680	18 018
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	18 335	27 732
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	49	<b>12 731 864</b>	<b>8 656 807</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		
Нерастпределенный доход (непокрытый убыток)	56	-29 488	-23 029
в том числе:			
предыдущих лет		2 020 268	1 236 632
отчетного периода	56.1	-1 256 632	-1 258 631
<b>Итого капитал</b>	56.2	<b>3 276 900</b>	<b>2 199</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	57	<b>4 541 902</b>	<b>1 271 441</b>
		<b>17 273 766</b>	<b>9 928 248</b>

\* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовому отчету.  
Первый рукоподатель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) – Рамзанкулов С.

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

Телефон: 222-11-98



дата 12.01.2016  
дата 12.01.2016

Отчет о прибылях и убытках  
АО "КСЖ "Grandes"  
по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	конец периода	на отчетный период	за период с начала текущего года (с соответствующим периодом)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала текущего года (с соответствующим периодом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>					
<i>Доходы от страховой деятельности</i>		895 419	4 391 896	496 682	2 232 186
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	831 628	5 516 869	435 754	2 403 639
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2				
Страховые премии, переданные из перестрахования	3	86 381	1 045 393	38 873	379 133
Чистая сумма страховых премий	4	775 247	4 571 167	396 881	2 024 506
Изменение резерва незаработанной премии	5	463 441	442 590	-13 499	101 899
Изменение резерва перестрахованных незаработанных премий	6	-13 820	357 128	-1 298	58 216
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	804 868	4 145 905	409 082	2 234 584
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	242	579		644
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	780
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		1 442 797	7 543 115	-214 967	749 183
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	56 654	590 006	5219 220	214 641
доходы в виде вознаграждения (суммы или дивиденды) по ценным бумагам	10.1	8 791	84 011	3 986	81 160
доходы в виде вознаграждения по размещенным выплатам	10.2	47 263	413 985	-225 206	233 481
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (беспо- движные)	11	4 319	19 679	-95	6 846
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (беспо- движные)	11.1	0	6 169	0	258
доходы (расходы) от операций "Рейс" (беспо- движные)	11.2	4 319	9 510	0	2 688
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.3	0	0	-95	-96
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от первоначальной оценки	12	1 508 703	7 293 694	24 117	109 693
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцененных по методу дисконтирования	12.1	-1 832	-21 954	-1 000	4 280
доходы (расходы) от первоначальной оценки ценных бумаг (беспо- движные)	12.2	1 510 531	7 315 648	28 203	113 891
доходы (расходы) от первоначальной оценки производных финансовых инструментов	12.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от первоначальной оценки производных финансовых инструментов	12.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-120 281	-209 038	-11 899	-40 141
<i>Доходы от иной деятельности</i>		-247	-68 129	-541	-1 102
Доходы (расходы) от реализации активов и обязательств (свертывание) активов	15	-247	-68 129	-541	-1 102
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	1 708	0	1 163
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	2 247 660	11 968 819	170 854	2 981 427
<b>Расходы</b>					
Расходы на осуществление страховых выплат по договорам страхования	19	144 496	1 167 142	103 948	1 189 377
Расходы на осуществление страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Изменение расходов по расходам, переданным на перестрахование	21	29 387	87 625	278	73 266
Изменение расходов по расходам, полученным (беспо- движные)	22	0	0	0	0
Чистые расходы на осуществление страховых выплат	23	115 109	1 079 517	104 076	1 116 311
Расходы на управление страховыми убытками	24	0	0	0	0
Изменение резерва перестрахованных убытков по договорам страхования (перестрахованные) убытки	25	32 235	-213 761	2 082	8 001
Изменение резерва перестрахованных по первоначальной оценке по договорам страхования (перестрахованные) убытки	26	-43	-959	1 020	-647
Изменение резерва первоначальных убытков по первоначальной оценке	27	715 262	3 074 977	358 448	1 084 613
Изменение резерва первоначальных убытков по первоначальной оценке по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва первоначальных по первоначальной оценке убытков	29	-29 426	-178 744	16 072	-520 013
Изменение резерва первоначальных по первоначальной оценке, по первоначальной оценке убытков	30	-334	-69 075	-4 878	-177 504
Изменение резерва первоначальных, по первоначальной оценке убытков	31	70 860	35 600	17 689	-91 292
Изменение резерва первоначальных по первоначальной оценке, по первоначальной оценке убытков	32	61 033	82 690	-23 776	-25 483
Изменение первоначальных резервов	33	0	0	0	0
Изменение резервов первоначальных резервов	34	0	0	0	0
Расходы по оплате комиссионных и вознаграждений по страховой деятельности	35	81 940	392 143	7 754	76 550
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	0	0	0	0
доходы (расходы) от участия в капитале других юридических лиц	36.1	0	0	0	0
Расходы на рекламу и продвижение	37	0	0	0	0
Процессы резервов по обязательствам	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обязательствам	39	0	0	0	0
Общие административные расходы	40	212 993	1 126 339	63 436	517 812
доходы (расходы) от участия в капитале других юридических лиц	40.1	0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	40.2	80 704	408 621	17 393	201 485
доходы (расходы) от участия в капитале других юридических лиц и бюджет за исключением	40.3	2 918	40 753	1 718	20 117
расходы на текущий период	40.4	1 081	31 335	2 764	13 761
Амортизационные отчисления и прочие	41	1 046	12 576	1 143	13 894
Прочие расходы	42	0	5 421	-1 023	-13 811
Износ расходов	43	1 144 009	6 195 183	517 983	2 401 168
Износ расходов по первоначальной оценке	44	1 101 651	5 808 335	-107 431	86 262
Износ расходов по первоначальной оценке	45	0	0	0	0
Износ расходов по первоначальной оценке, по первоначальной оценке	46	1 101 651	5 808 335	-107 431	86 262
Бухгалтерский налоговый вычет	47	1 263 171	1 341 429	69 352	69 352
от инвестиционной деятельности			1 331 429	69 352	69 352
от иной деятельности			0	0	0
Итого расходы (убыток) после уплаты налогов			4 476 996	-446 783	10 916

\* В графе 2 указаны номера примечаний по статьям, отраженным в отчетности.

Берлин, ул. Гольдман-стр., 100, 10115 Берлин, Германия

Казахстан, г. Алматы, ул. Шайкхунурова, 100, 010000 Алматы, Казахстан

Телефон: 770 11 090

Место для печати



Дата:

31.01.2016