

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КЖ "Grandes"
по состоянию на "1" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	52 608,00	85 056,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	8 314 278,00	7 878 684,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	35 835,00	41 334,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 132 096,00	1 130 688,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		49 000,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	256 216,00	201 076,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	184 859,00	177 504,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	806,00	1 057,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	102 723,00	112 663,00
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	131 382,00	96 771,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	35 422,00	18 289,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	36 497,00	38 992,00
Текущий налоговый актив	19	5 528,00	4 851,00
Отложенный налоговый актив	20	4 316,00	4 316,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	11 244,00	12 071,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	76 950,00	79 305,00
Прочие активы	27	1 064,00	2 883,00
Итого активы	28	10 381 824,00	9 934 540,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	502 313,00	419 866,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	72 522,00	35 388,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	7 604 132,00	7 351 894,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	414 909,00	398 755,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	219 470,00	295 041,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	85 273,00	58 531,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	1 993,00	2 853,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	37 239,00	48 728,00
Прочая кредиторская задолженность	40	26 157,00	18 056,00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	33 834,00	32 275,00
Отложенное налоговое обязательство	47	1,00	1,00
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	8 997 843,00	8 661 388,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 551 102,00	2 551 102,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55	-39 025,00	-23 029,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 128 096,00	-1 254 921,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-1 254 921,00	-1 258 831,00
отчетного периода	56,2	126 825,00	3 910,00
Итого капитал	57	1 383 981,00	1 273 152,00
Итого капитал и обязательства	58	10 381 824,00	9 934 540,00

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ "Grandes"
на "1" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	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	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		188 709,00	624 304,00	83 364,00	460 927,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	258 434,00	816 128,00	62 332,00	413 458,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2				
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	63 234,00	164 521,00	20 543,00	44 834,00
Чистая сумма страховых премий	4	195 200,00	651 607,00	41 789,00	368 624,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	21 950,00	82 447,00	-33 675,00	-88 053,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	15 455,00	55 140,00	6 906,00	-276,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	188 705,00	624 300,00	82 370,00	456 401,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4,00	4,00	994,00	4 526,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		61 367,00	237 627,00	13 551,00	582 766,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	29 630,00	86 914,00	46 520,00	132 704,00
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	6 100,00	18 282,00	6 539,00	19 456,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	23 530,00	68 632,00	39 981,00	113 248,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	103,00	766,00	486,00	2 560,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1				800,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	103,00	766,00	486,00	1 760,00
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	31 660,00	150 722,00	-33 455,00	447 502,00
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	2 587,00	-6 189,00	-1 278,00	-4 318,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	12,2	29 073,00	156 911,00	-32 177,00	451 820,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12,4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-26,00	-775,00	0,00	0,00
Доходы от иной деятельности				0,00	30,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16			0,00	30,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	250 076,00	861 931,00	96 915,00	1 043 723,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	95 051,00	306 501,00	72 530,00	427 504,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	7 354,00	9 029,00	0,00	39 469,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	87 697,00	297 472,00	72 530,00	388 035,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	13 072,00	37 134,00	-405,00	138,00
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-67,00	-251,00	-26,00	-55,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	59 520,00	252 238,00	-16 453,00	52 820,00
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	5 573,00	16 154,00	73 355,00	74 231,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	2 133,00	7 355,00	0,00	0,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-14 804,00	-75 571,00	64 089,00	7 294,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-7 106,00	-9 940,00	16 575,00	-6 565,00
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	19 701,00	31 314,00	5 519,00	16 203,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36				
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1				
Расходы на резервы по обесценению	37				
Восстановление резервов по обесценению	38				
Чистые расходы на резервы по обесценению	39				
Общие и административные расходы	40	52 988,00	140 762,00	24 149,00	96 357,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	17 752,00	51 599,00	15 578,00	49 649,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	1 807,00	5 349,00	1 625,00	4 800,00
расходы по текущей аренде	40,3	2 341,00	7 615,00	2 128,00	8 628,00
Амортизационные отчисления и износ	41	1 140,00	3 418,00	1 135,00	3 404,00
Прочие расходы	42	2 163,00	3 779,00	-876,00	2 826,00
Итого расходов	43	230 950,00	706 118,00	205 359,00	644 524,00
Прибыль (убыток) за период	44	19 126,00	155 813,00	-108 444,00	399 199,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	19 126,00	155 813,00	-108 444,00	399 199,00
Корпоративный подоходный налог	47	15 492,00	28 988,00		
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	15 492,00	28 988,00		
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	3 634,00	126 825,00	-108 444,00	399 199,00

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____