

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	62 696,00	85 057,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	8 541 204,00	7 878 684,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	28 757,00	41 333,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 150 142,00	1 130 688,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0,00	49 000,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	333 291,00	201 076,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	170 020,00	177 503,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	467,00	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	91 896,00	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	151 405,00	96 722,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	23 257,00	18 299,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	46 858,00	38 992,00
Текущий налоговый актив	19	12 007,00	308,00
Отложенный налоговый актив	20	2 606,00	2 606,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	10 644,00	12 071,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	74 653,00	79 306,00
Прочие активы	27	2 814,00	2 883,00
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>10 702 717,00</b>	<b>9 928 248,00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	613 729,00	419 866,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	119 063,00	35 388,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	7 761 778,00	7 351 894,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	396 160,00	398 756,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	175 077,00	295 041,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	96 510,00	58 531,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	8 505,00	2 853,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	73 592,00	48 728,00
Прочая кредиторская задолженность	40	19 690,00	18 018,00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	7 748,00	27 732,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>9 271 852,00</b>	<b>8 656 807,00</b>
<b>Капитал</b>			
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	-15 246,00	-23 029,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 104 991,00	-1 256 632,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-1 256 632,00	-1 258 831,00
отчетного периода	56,2	151 641,00	2 199,00
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>1 430 865,00</b>	<b>1 271 441,00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>10 702 717,00</b>	<b>9 928 248,00</b>

\* 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 "КЖ "Grandes"  
на "1" июля 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		179 721,00	1 281 777,00	326 926,00	1 067 916,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	248 566,00	1 724 056,00	309 927,00	1 025 477,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2				
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	88 147,00	382 012,00	16 356,00	101 954,00
Чистая сумма страховых премий	4	160 419,00	1 342 044,00	293 571,00	923 523,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	25 414,00	193 863,00	-36 579,00	-138 997,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	44 403,00	132 215,00	-3 608,00	-1 753,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	179 408,00	1 280 396,00	326 542,00	1 060 767,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	313,00	1 381,00	0,00	6 434,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9			384,00	715,00
Доходы от инвестиционной деятельности		41 111,00	358 336,00	52 942,00	755 036,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	36 719,00	184 531,00	47 365,00	275 503,00
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	4 613,00	36 832,00	6 048,00	39 156,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	32 106,00	147 699,00	41 317,00	236 347,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	309,00	8 329,00	0,00	3 045,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	0,00	6 169,00	0,00	800,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	309,00	2 160,00	0,00	2 245,00
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	6 203,00	168 400,00	5 577,00	476 488,00
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	-3 921,00	-13 301,00	5 439,00	1 323,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	12,2	10 124,00	181 701,00	138,00	475 165,00
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	-2 120,00	-2 924,00	0,00	0,00
Доходы от иной деятельности		354,00	504,00	0,00	31,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16	354,00	504,00	0,00	31,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	221 186,00	1 640 617,00	379 868,00	1 822 983,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	63 081,00	555 933,00	109 438,00	697 168,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	3 578,00	27 386,00	7 310,00	41 764,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	59 503,00	528 547,00	102 128,00	655 404,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	11 724,00	83 675,00	122,00	1 724,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-77,00	-590,00	4,00	-58,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	49 758,00	409 884,00	207 589,00	350 202,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-31 379,00	-2 596,00	-452,00	151 886,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-29 389,00	-7 483,00	0,00	0,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	24 516,00	-119 964,00	9 974,00	29 328,00

Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	22 034,00	-20 767,00	6 073,00	13 282,00
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	43 151,00	212 139,00	7 019,00	36 376,00
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	44 789,00	297 645,00	49 314,00	233 197,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	17 995,00	105 894,00	18 025,00	99 416,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	2 000,00	11 193,00	1 723,00	9 851,00
расходы по текущей аренде	40,3	2 979,00	16 145,00	2 338,00	16 292,00
Амортизационные отчисления и износ	41	1 121,00	6 787,00	1 131,00	6 802,00
Прочие расходы	42	0,00	5 423,00	2 737,00	7 137,00
Итого расходов	43	209 494,00	1 443 593,00	372 354,00	1 452 030,00
Прибыль (убыток) за период	44	11 692,00	197 024,00	7 514,00	370 953,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	11 692,00	197 024,00	7 514,00	370 953,00
Корпоративный подоходный налог	47	0,00	45 383,00		
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	0,00	45 383,00		
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	11 692,00	151 641,00	7 514,00	370 953,00

\* 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