

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "ДО АО "Цеснабанк" Страховая компания "Цесна гарант"
по состоянию на "31" декабря 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2012 года
1	2	3	4
Активы			
Денги и денежные эквиваленты	1	411 545	492 644
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 017 606	580 104
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 779 715	1 803 623
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 727 000	-
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 840 760	1 336 037
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	-	467 448
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
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	-	13 429
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	503 464	510 440
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 273 514	1 124 117
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	-	-
Расходы будущих периодов	18	10 711	384 394
Текущий налоговый актив	19	16 728	5 912
Отложенный налоговый актив	20	10 475	88 205
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 248 669	632 035
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	-
Основные средства (нетто)	23	146 075	130 435
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	9 970	10 545
Прочие активы	27	20 211	49 311
Итого активы	28	12 016 443	7 628 679
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 239 232	3 281 244
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 047 887	691 922
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	166 690	44 759
Дополнительные резервы	34	-	-
Займы полученные	35	-	-
Расчеты с перестраховщиками	36	141 342	72 994
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	229 750	181 346
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	39 025	7 193
Прочая кредиторская задолженность	40	54 301	60 377
Оценочные обязательства	41	27 050	8 065
Операции <<РЕПО>>	42	-	-
Производные инструменты	43	-	-
Выпущенные облигации	44	-	-
Доходы будущих периодов	45	468 756	141 892
Текущее налоговое обязательство	46	78 824	25 451
Отложенное налоговое обязательство	47	-	652
Прочие обязательства	48	16 783	9 287
Итого обязательства	49	7 509 640	4 525 182
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	6 000 000	3 000 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	-	-
Резервный капитал	52	-	-
Резерв непредвиденных рисков	53	46 804	-
Стабилизационный резерв	54	102 395	-
Результаты переоценки	55	-38 954	-18 412
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 603 442	121 909
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	19 514	-11 681
отчетного периода	56.2	-1 622 956	133 590
Итого капитал	57	4 506 803	3 103 497
Итого капитал и обязательства	58	12 016 443	7 628 679

* В графе 2 указаны номера статей, отраженных в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Председатель Правления Баймуханов А.М. дата 13.01.14

Главный бухгалтер Казутина Е.Н. дата 13.01.14

Исполнитель

Телефон
М.П.

