

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант  
по состоянию на "1" апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи   | Код строки | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего года |
|---|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                | 4                            |
| Активы  |            |                                  |                              |
| Деньги и денежные эквиваленты   | 1          | 1 194 675,00                     | 492 672,00                   |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   | 2          | 460 916,00                       | 580 104,00                   |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка                         | 3          | 0,00                             | 0,00                         |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)   | 4          | 1 793 169,00                     | 1 803 623,00                 |
| Операция "обратное РЕПО"  | 5          | 0,00                             | 0,00                         |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 6          | 0,00                             | 0,00                         |
| Производные инструменты   | 7          | 0,00                             | 0,00                         |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)   | 8          | 1 822 491,00                     | 1 552 763,00                 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незааявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)                                   | 9          | 0,00                             | 0,00                         |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) | 10         | 0,00                             | 0,00                         |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)                           | 11         | 0,00                             | 0,00                         |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)                                 | 12         | 61 126,00                        | 13 429,00                    |
| Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)  | 13         | 0,00                             | 0,00                         |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)                    | 14         | 994 500,00                       | 638 881,00                   |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию  | 15         | 0,00                             | 0,00                         |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)   | 16         | 825 680,00                       | 634 702,00                   |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)   | 17         | 0,00                             | 0,00                         |
| Расходы будущих периодов  | 18         | 384 670,00                       | 435 788,00                   |
| Текущий налоговый актив   | 19         | 5 912,00                         | 21,00                        |
| Отложенный налоговый актив  | 20         | 88 205,00                        | 419 772,00                   |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)   | 21         | 1 230 451,00                     | 632 035,00                   |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц   | 22         | 0,00                             | 0,00                         |
| Основные средства (нетто)   | 23         | 134 340,00                       | 130 435,00                   |
| Инвестиционное имущество  | 24         | 0,00                             | 0,00                         |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  | 25         | 0,00                             | 0,00                         |
| Нематериальные активы (нетто)   | 26         | 8 315,00                         | 10 545,00                    |
| Прочие активы   | 27         | 50 344,00                        | 49 309,00                    |
| Итого активы  | 28         | 9 054 794,00                     | 7 394 079,00                 |
| Обязательства   |            |                                  |                              |
| Резерв незаработанной премии  | 29         | 3 904 301,00                     | 3 661 976,00                 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни   | 30         | 0,00                             | 0,00                         |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета   | 31         | 0,00                             | 0,00                         |
| Резерв произошедших, но незааявленных убытков   | 32         | 243 409,00                       | 211 220,00                   |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков   | 33         | 89 717,00                        | 60 823,00                    |
| Дополнительные резервы  | 34         | 0,00                             | 0,00                         |
| Займы полученные  | 35         | 0,00                             | 0,00                         |
| Расчеты с перестраховщиками   | 36         | 521 740,00                       | 18 689,00                    |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности   | 37         | 184 310,00                       | 181 232,00                   |
| Расчеты с акционерами по дивидендам   | 38         | 0,00                             | 0,00                         |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)   | 39         | 11 723,00                        | 9 334,00                     |
| Прочая кредиторская задолженность   | 40         | 128 937,00                       | 59 460,00                    |
| Оценочные обязательства   | 41         | 18 239,00                        | 11 815,00                    |
| Операция "РЕПО"   | 42         | 0,00                             | 0,00                         |
| Производные инструменты   | 43         | 0,00                             | 0,00                         |
| Выпущенные облигации  | 44         | 0,00                             | 0,00                         |
| Доходы будущих периодов   | 45         | 193 869,00                       | 137 777,00                   |
| Текущее налоговое обязательство   | 46         | 6 651,00                         | 25 452,00                    |
| Отложенное налоговое обязательство  | 47         | 652,00                           | 0,00                         |
| Прочие обязательства  | 48         | 9 122,00                         | 9 286,00                     |
| Итого обязательства   | 49         | 5 312 670,00                     | 4 387 064,00                 |
| Капитал   |            |                                  |                              |
| Уставный капитал (взносы учредителей)   | 50         | 3 620 000,00                     | 3 000 000,00                 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей)  | 51         | 0,00                             | 0,00                         |
| Резервный капитал   | 52         | 102 395,00                       |                              |
| Резерв предупредительных мероприятий  | 53         | 0,00                             | 0,00                         |
| Результаты переоценки   | 54         | -29 866,00                       | -18 413,00                   |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 55         | 49 595,00                        | 25 428,00                    |
| в том числе:  |            |                                  |                              |
| предыдущих лет  | 55,1       | -76 967,00                       | -11 681,00                   |
| отчетного периода   | 55,2       | 126 562,00                       | 37 109,00                    |
| Итого капитал   | 56         | 3 742 124,00                     | 3 007 015,00                 |
| Итого капитал и обязательства   | 57         | 9 054 794,00                     | 7 394 079,00                 |

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

Председатель правления \_\_\_\_\_ Смаилов Ж.Б.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Филлимонова Н.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Телефон:  
М.П.