

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	966 475,00	492 644,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	599 484,00	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	1 768 235,00	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	2 128 427,00	1 336 037,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0,00	467 448,00
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	60 206,00	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	1 255 087,00	510 440,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	632 812,00	1 124 117,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	18	361 547,00	384 394,00
Текущий налоговый актив	19	5 912,00	5 912,00
Отложенный налоговый актив	20	88 205,00	88 205,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 239 652,00	632 035,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	0,00
Основные средства (нетто)	23	131 056,00	130 435,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	7 286,00	10 545,00
Прочие активы	27	50 574,00	49 311,00
Итого активы	28	9 294 958,00	7 628 679,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 121 819,00	3 281 244,00
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 незаявленных убытков	32	652 852,00	691 922,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	122 265,00	44 759,00
Дополнительные резервы	34	0,00	0,00
Займы полученные	35	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	36	48 868,00	72 994,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	191 564,00	181 346,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	18 606,00	7 193,00
Прочая кредиторская задолженность	40	115 885,00	60 377,00
Оценочные обязательства	41	15 004,00	8 065,00
Операция "РЕПО"	42		0,00
Производные инструменты	43		0,00
Выпущенные облигации	44		0,00
Доходы будущих периодов	45	202 333,00	141 892,00
Текущее налоговое обязательство	46	81 037,00	25 451,00
Отложенное налоговое обязательство	47	652,00	652,00
Прочие обязательства	48	10 403,00	9 287,00
Итого обязательства	49	5 581 288,00	4 525 182,00
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	-40 400,00	-18 412,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	31 675,00	121 909,00
в том числе:			
предыдущих лет	55,1	19 514,00	-11 681,00
отчетного периода	55,2	12 161,00	133 590,00
Итого капитал	56	3 713 670,00	3 103 497,00
Итого капитал и обязательства	57	9 294 958,00	7 628 679,00

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

Председатель правления  Смилов Ж.Б.

Главный бухгалтер  Филимонова Н.В.

Исполнитель _____

Телефон:
М.П.

