

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "ДО АО "Цеснабанк" Страховая компания "Цесна гарант"
по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2012 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	442 217	411 545
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 045 840	2 017 606
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в	3	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 810 260	1 779 715
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 731 001	2 727 000
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	52 570	89 606
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		-
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	-	-
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	767 991	503 464
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 868 960	3 024 668
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	-	-
Расходы будущих периодов	18	14 028	10 711
Текущий налоговый актив	19	30 901	16 728
Отложенный налоговый актив	20	198 580	10 475
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 266 714	1 248 669
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	-
Основные средства (нетто)	23	158 231	146 075
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	31 890	9 970
Прочие активы	27	85 751	20 211
Итого активы	28	11 504 934	12 016 443
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 314 318	5 239 232
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 367 846	1 047 887
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	122 786	166 690
Дополнительные резервы	34	-	-
Займы полученные	35	-	-
Расчеты с перестраховщиками	36	73 915	141 342
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	201 203	229 750
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	53 483	39 025
Прочая кредиторская задолженность	40	74 607	54 301
Оценочные обязательства	41	39 178	27 050
Операции <<РЕПО>>	42	-	-

Производные инструменты	43	-	-
Выпущенные облигации	44	-	-
Доходы будущих периодов	45	385 471	468 756
Текущее налоговое обязательство	46	61 451	78 824
Отложенное налоговое обязательство	47	-	-
Прочие обязательства	48	17 657	16 783
Итого обязательства	49	7 711 915	7 509 640
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	6 000 000	6 000 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	-	-
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	126 247	46 804
Стабилизационный резерв	54	49 300	102 395
Результаты переоценки	55	- 32 617	- 38 954
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	- 2 349 911	- 1 603 442
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	- 1 449 065	- 27 290
отчетного периода	56.2	- 900 846	- 1 576 152
Итого капитал	57	3 793 019	4 506 803
Итого капитал и обязательства	58	11 504 934	12 016 443

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

Председатель Правления _____ Баймуханов А.М.

дата 07.04.

-

-

Главный бухгалтер _____ Казутина Е.Н.

дата 07.04.14

Исполнитель _____

Телефон: