

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "ДО АО "Цеснабанк" Страховая компания "Цесна гарант"
по состоянию на 01 октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 285 534	492 644
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	607 727	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	1 780 570	1 803 623
Операция "обратное РЕПО"	5	-	-
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 295 723	1 336 037
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	-	467 448
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	61 558	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	1 110 988	510 440
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	739 333	1 124 117
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	-	-
Расходы будущих периодов	18	302 960	384 394
Текущий налоговый актив	19	5 912	5 912
Отложенный налоговый актив	20	88 205	88 205
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 230 710	632 035
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	-
Основные средства (нетто)	23	135 131	130 435
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	7 566	10 545
Прочие активы	27	46 637	49 311
ИТОГО АКТИВОВ	28	9 698 554	7 628 679
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 341 360	3 281 244
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	570 543	691 922
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	104 061	44 759
Дополнительные резервы	34	-	-
Займы полученные	35	-	-
Расчеты с перестраховщиками	36	676 353	72 994
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	227 290	181 346
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	39 417	7 193
Прочая кредиторская задолженность	40	83 909	60 377
Оценочные обязательства	41	23 947	8 065
Операция "РЕПО"	42	-	-
Производные финансовые инструменты	43	-	-
Выпущенные облигации	44	-	-
Доходы будущих периодов	45	810 618	141 892
Текущее налоговое обязательство	46	83 699	25 451
Отложенное налоговое обязательство	47	652	652
Прочие обязательства	48	10 621	9 287
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49	5 972 470	4 525 182
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	3 620 000	3 000 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	-	-
Резервный капитал	52	-	-
Резерв непредвиденных рисков	53	-	-
Стабилизационный резерв	54	102 395	-
Результаты переоценки	55	- 28 846	18 412
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	32 535	121 909
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	19 514	11 681
отчетного периода	56.2	13 021	133 590
ИТОГО КАПИТАЛ	57	3 726 084	3 103 497
Итого капитал и обязательства	58	9 698 554	7 628 679

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

Председатель правления  Смайлов Ж. Б.Главный бухгалтер  Филимонова Н. В.

Исполнитель _____

