

Бухгалтерский баланс
АО Страховая Компания "Каззахмыс"
 по состоянию на "01" января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	618 197	666 730
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 536 742	1 780 502
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 139 912	863 026
Операция "обратное РЕПО"	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 794 990	1 347 456
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	5 114 620	
Активы перестрахования по 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	1 259 027	1 440 394
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	2 335 526
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	14		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	15	444 321	559 086
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	16		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	17	1 062 577	692 139
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	18		
Расходы будущих периодов	19	85 490	5 678
Текущий налоговый актив	20	93 500	
Отложенный налоговый актив	21		1 930
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	22		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	23	35 053	27 899
Основные средства (нетто)	24		
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26		
Нематериальные активы (нетто)	27	22 816	26 868
Прочие активы	28	385	490
Итого активы	28	14 207 630	9 747 724
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 704 808	1 761 198
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	5 499 348	201 210
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 748 036	1 493 434
Дополнительные резервы	34	0	2 381 274
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	279 621	1 074 125
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	54 135	51 649
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	39 792	840
Прочая кредиторская задолженность	40	8 924	7 059
Оценочные обязательства	41	13 045	9 648
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	17 231	20 552
Текущее налоговое обязательство	46	7 213	129 020
Отложенное налоговое обязательство	47	341	3 346
Прочие обязательства	48	3 486	3 044
Итого обязательства	49	11 375 980	7 136 399
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	650 000	650 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	889 887	889 887
Резерв непредвиденных рисков	53	168 136	
Стабилизационный резерв	54	16 282 088	98 574
Результаты переоценки	55	-231 994	-278 800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	-14 926 467	1 251 664
в том числе: предыдущих лет	56.1	-15 099 986	784 471
отчетного периода	56.2	173 519	467 193
Итого капитал	57	2 831 650	2 611 325
Итого собственный капитал и обязательства	58	14 207 630	9 747 724
Балсовая стоимость одной простой акции		43,21	39,76



Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Чегебаев Самат Садырбаевич

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касенова Айгуль Оразалиевна

Отчет о прибылях и убытках
АО Страховая Компания "Казакмыс"
по состоянию на "01" января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы		1 672 338	1 511 911
<i>Доходы от страховой деятельности</i>			
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	9 856 301	3 889 072
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	52 075	142 953
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	8 078 862	3 300 972
Чистая сумма страховых премий	4	1 829 514	731 053
Изменение резерва незаработанной премии	5	1 943 610	-2 176 005
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	1 447 534	-1 442 407
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 333 438	1 464 651
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	335 784	47 260
Прочие доходы от страховой деятельности	9	3 116	
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		87 395	162 615
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	147 891	161 315
из них:			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	59 639	6 686
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	88 252	154 620
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-30	1 437
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-30	107
доходы (расходы) от операций "Repo" (нетто)	11.2		1 330
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3		
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4		
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-56 534	-137
из них:			
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1		-137
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-56 534	
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3		
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4		
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-3 932	
<i>Доходы от иной деятельности</i>		46 891	25 364
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-715	-1 351
Прочие доходы от иной деятельности	16	47 606	17 589
Прочие доходы	17		9 126
Итого доходов	18	1 806 624	1 699 890
Расходы			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	1 007 575	856 933
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	936 449	189 237
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	1 251 282	896 570
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	425 334	3 093
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	267 408	146 507
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	37 541	13 378
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25		
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	28		
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	5 298 138	-280 143
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	5 114 620	
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	254 602	-809 265
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-181 367	-696 032
Изменение дополнительных резервов	33	-2 381 274	2 380 199
Изменение резервов по обесценению	34	-2 335 526	2 335 526
Изменение резервов по обесценению	35	100 258	57 913
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	36	2 407	468
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения			
из них:			
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	2 407	468
расходы на резервы по обесценению	37	101 019	560 023
Восстановление резервов по обесценению	38	241 442	9 369
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-140 423	550 654
Общие и административные расходы	40	730 970	580 761
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	363 440	348 102
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	42 804	27 315
расходы по текущей аренде	40.3	75 773	58 546
Амортизационные отчисления и иное	41	12 051	9 335
Прочие расходы	42	26 473	79 649
Итого расходов	43	1 598 373	1 080 627
Прибыль (убыток) за период	44	208 251	619 263
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	208 251	619 263
Корпоративный подоходный налог	47	34 732	152 070
от основной деятельности	47.1	34 732	152 070
от иной деятельности	47.2		
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	173 519	467 193
Базовая прибыль на одну простую акцию		2,67	7,19



Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Чегосбаев Самат Садырбаевич
 Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касенова Айгүль Оразалиевна
 Исполнитель Касенова А.О.

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на "01" января 2015 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
<i>Доход (убыток) до налогообложения</i>		208 251	619 263
Корректировки на неденежные операционные статьи		-80 398	-271 470
амортизационные отчисления и износ	1	11 978	9 335
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	-140 423	550 654
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	47 271	-278 800
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	776	-552 659
<i>Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах</i>		127 853	347 793
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-4 270 001	838 827
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	243 760	491 111
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-277 351	-860 887
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	0	1 000 246
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-4 045 261	-197 087
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	88 699	-472 607
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-200 141	883 624
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-79 812	-5 198
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	105	-375
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		4 367 825	-771 390
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)	16	1 943 610	-2 176 005
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни (нетто)	17	0	0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета (нетто)	18	0	0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков (нетто)	19	5 298 138	-280 143
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто)	20	254 602	-809 265
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)	21	-2 381 274	2 380 199
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-794 504	-16 123
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	2 486	48 096
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	38 952	-4 971
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	1 865	-546
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	0	0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-3 321	-1 567
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	7 271	88 935
<i>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</i>		97 824	67 437
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	-258 356	152 070
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-160 532	-84 633
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-16 649	-30 926
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	795	9 342
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
<i>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</i>		-15 854	-21 584
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35	0	0
Изъятие акций	36		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		
Прочие поступления и платежи	39		
<i>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</i>		0	0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-48 533	241 576
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	666 730	425 154
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	618 197	666 730

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Чегебаев Самат Садырбаевич

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касенова Айгуль Оразалиевна



Отчет об изменениях в капитале
АО Страховая Компания "Казакмыс"
по состоянию на "01" января 2015 года

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	650 000	889 887	98 574	784 471	2 422 932	0	2 422 932
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	650 000	889 887	98 574	784 471	2 422 932	0	2 422 932
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-278 800		-278 800		-278 800
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				467 193	467 193		467 193
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	467 193	467 193		467 193
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)					0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы				0			0
в том числе					0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции				0			0
Сальдо на начало отчетного периода	650 000	889 887	-180 226	1 251 664	2 611 325	0	2 611 325
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	650 000	889 887	-180 226	1 251 664	2 611 325	0	2 611 325
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			46 806	0	46 806		46 806
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				173 519	173 519		173 519
Всего прибыль (убыток) за период				173 519	173 519	0	173 519
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)	0				0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы			16 351 650	-16 351 650	0		0
в том числе					0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	0	0			0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции			16 351 650	-16 351 650	0		0
Сальдо на конец отчетного периода	650 000	889 887	16 218 230	-14 926 467	2 831 650		2 831 650

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Чегебаев Самат Садырбаевич

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касенова Айгуль Оразалиевна

