

Бухгалтерский баланс
АО "Страховая Компания "Казахмыс"
 по состоянию на "01" апреля 2015 года

Форма №1

(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 | 1 148 201 | 618 197 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 1 694 646 | 1 536 742 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | 0 | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 4 | 1 116 103 | 1 139 912 |
| Операция "обратное РЕПО" | 5 | 250 337 | |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 3 442 454 | 2 794 990 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незавленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 4 521 766 | 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 | 1 439 336 | 1 259 027 |
| Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 0 | |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 14 | 197 162 | 444 321 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 15 | | |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | 1 206 878 | 1 062 577 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 17 | | |
| Расходы будущих периодов | 18 | 124 732 | 85 490 |
| Текущий налоговый актив | 19 | 87 639 | 93 500 |
| Отложенный налоговый актив | 20 | | |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 21 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 22 | | |
| Основные средства (нетто) | 23 | 147 736 | 35 053 |
| Инвестиционное имущество | 24 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 27 823 | 22 816 |
| Прочие активы | 27 | 2 784 | 385 |
| Итого активы | 28 | 15 407 597 | 14 207 630 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 4 168 687 | 3 704 808 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | | |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | | |
| Резерв произошедших, но незавленных убытков | 32 | 5 261 584 | 5 499 348 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 1 555 257 | 1 748 036 |
| Дополнительные резервы | 34 | 0 | |
| Займы полученные | 35 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 36 | 1 251 293 | 279 621 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 37 | 23 887 | 54 135 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 38 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 39 | 9 073 | 39 792 |
| Прочая кредиторская задолженность | 40 | 57 477 | 8 924 |
| Оценочные обязательства | 41 | 18 380 | 13 045 |
| Операция "РЕПО" | 42 | | |
| Производные инструменты | 43 | | |
| Выпущенные облигации | 44 | | |
| Доходы будущих периодов | 45 | 30 218 | 17 231 |
| Текущее налоговое обязательство | 46 | 22 952 | 7 213 |
| Отложенное налоговое обязательство | 47 | 341 | 341 |
| Прочие обязательства | 48 | 5 567 | 3 486 |
| Итого обязательства | 49 | 12 404 716 | 11 375 980 |
| 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 |
| Результаты переоценки | 55 | -248 934 | -231 994 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 56 | 1 711 928 | -14 926 467 |
| в том числе: предыдущих лет | 56.1 | 1 523 757 | -15 099 986 |
| отчетного периода | 56.2 | 188 171 | 173 519 |
| Итого капитал | 57 | 3 002 881 | 2 831 650 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 58 | 15 407 597 | 14 207 630 |

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

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

дата 07 апреля 2015г

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

дата 07 апреля 2015г

Исполнитель Раштанкызы А.

Телефон: 345 01 25

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | за отчетный период | за период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | за аналогичный отчетный период предыдущего года | за аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|--|------------|--------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | | | | | |
| <i>Доходы от страховой деятельности</i> | | 184 258 | 587 104 | 93 290 | 251 618 |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 1 705 308 | 2 249 871 | 552 171 | 2 071 802 |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | -218 | 873 | 124 | 157 |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | 1 579 986 | 1 848 090 | 492 245 | 1 749 950 |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 125 104 | 402 654 | 60 050 | 322 009 |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | 1 116 031 | 463 879 | 166 304 | 1 056 274 |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | 1 174 627 | 647 464 | 171 810 | 945 992 |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 183 700 | 586 239 | 65 556 | 211 727 |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 557 | 670 | 27 734 | 39 891 |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | 1 | 195 | | |
| <i>Доходы от инвестиционной деятельности</i> | | 18 385 | 49 450 | 17 178 | -22 828 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 10 | 14 624 | 42 238 | 15 121 | 47 577 |
| из них: | | | | | |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам | 10.1 | 6 361 | 17 406 | 4 317 | 12 919 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10.2 | 8 263 | 24 832 | 10 804 | 34 658 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) | 11 | 2 669 | 2 765 | 0 | -30 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 11.1 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| доходы (расходы) от операций "Repo" (нетто) | 11.2 | 2 669 | 2 765 | 0 | 0 |
| 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 | 1 393 | 6 831 | 2 057 | -70 227 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12.2 | 1 393 | 6 831 | 2 057 | -70 227 |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто) | 12.3 | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки производных инструментов | 12.4 | | | | |
| Доходы от учета в капитале других юридических лиц | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 14 | -301 | -2 384 | | -148 |
| <i>Доходы от иной деятельности</i> | | -2 204 | -246 | 1 673 | 26 397 |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 15 | 0 | -96 | -80 | -438 |
| Прочие доходы от иной деятельности | 16 | -2 204 | -150 | 1 753 | 26 835 |
| Прочие доходы | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого доходов | 18 | 200 439 | 636 308 | 112 141 | 255 187 |
| Расходы | | | | | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 19 | 58 204 | 509 643 | 58 195 | 206 583 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 20 | 10 800 | 118 826 | 58 869 | 222 379 |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 21 | 34 201 | 271 533 | 103 999 | 396 316 |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 22 | 7 700 | 207 716 | 892 | 2 531 |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 23 | 27 013 | 149 220 | 12 173 | 30 115 |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 24 | 747 | 6 137 | 4 460 | 14 181 |
| Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета | 27 | 0 | 0 | -373 088 | |
| Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 29 | -10 799 | -237 764 | 62 743 | 153 319 |
| Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам | 30 | -470 507 | -592 854 | | |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | -257 597 | -192 779 | 80 796 | 13 329 |
| Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам | 32 | -24 095 | 180 309 | 40 632 | -81 682 |
| Изменение дополнительных резервов | 33 | 0 | 0 | -8 950 | -58 256 |
| Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам | 34 | 0 | 0 | -8 875 | -57 777 |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 35 | 7 998 | 46 615 | -5 809 | 4 514 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 36 | 222 | 623 | 211 | 592 |
| из них: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 36.1 | 222 | 623 | 211 | 592 |
| Расходы на резервы по обесценению | 37 | 489 | 7 059 | 6 642 | 6 642 |
| Восстановление резервов по обесценению | 38 | 12 | 957 | | |
| Чистые расходы на резервы по обесценению | 39 | 477 | 6 102 | 6 642 | 6 642 |
| Общие и административные расходы | 40 | 90 277 | 220 199 | 46 381 | 148 001 |
| из них: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 40.1 | 56 236 | 126 020 | 49 517 | 93 971 |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога | 40.2 | 5 201 | 11 979 | 3 063 | 9 184 |
| расходы по текущей аренде | 40.3 | 6 388 | 17 973 | 9 834 | 21 989 |
| Амортизационные отчисления и иное | 41 | 884 | 3 139 | 943 | 2 802 |
| Прочие расходы | 42 | 4 880 | 8 459 | 1 707 | 181 556 |
| Итого расходов | 43 | 309 630 | 419 357 | -204 491 | 606 794 |
| Прибыль (убыток) за период | 44 | -109 191 | -216 951 | 316 632 | -351 607 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 45 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 46 | -109 191 | -216 951 | 216 632 | -351 607 |
| Корпоративный подоходный налог | 47 | 9 504 | 28 780 | 4 579 | 14 078 |
| от основной деятельности | 47.1 | 9 504 | 28 780 | 2 961 | 8 882 |
| от иной деятельности | 47.2 | 0 | 0 | 1 618 | 5 196 |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 48 | -118 785 | 188 171 | 312 053 | -365 685 |

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Чебоваев Самат Садырбаевич

дата 07 апреля 2015г

Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Каснова Айгуль Оразалиевна

дата 07 апреля 2015г

Исполнитель Каснова А.О.

Телефон 345 01 25

Место для печати