

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
<b>Активы</b>			
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 незаявленным 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
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>15 407 597</b>	<b>14 207 630</b>
<b>Обязательства</b>			
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 незаявленных 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
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>12 404 716</b>	<b>11 375 980</b>
<b>Капитал</b>			
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
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>3 002 881</b>	<b>2 831 650</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>15 407 597</b>	<b>14 207 630</b>
<b>Балсовая стоимость одной простой акции</b>		<b>45,77</b>	<b>43,21</b>



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

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

Место для печати

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

Форма №2

(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
<b>Доходы</b>			
<i>Доходы от страховой деятельности</i>		<b>587 104</b>	<b>251 618</b>
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 249 871	2 071 802
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	873	157
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	1 848 090	1 749 950
Чистая сумма страховых премий	4	402 654	322 009
Изменение резерва незаработанной премии	5	463 879	1 056 274
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	647 464	945 992
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	586 239	211 727
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	670	39 891
Прочие доходы от страховой деятельности	9	195	
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		<b>49 450</b>	<b>-22 828</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	42 238	47 577
из них:			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	17 406	12 919
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	24 832	34 658
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	2 765	-30
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1		-30
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	2 765	
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	6 831	-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
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	6 831	-70 227
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	-2 384	-148
<i>Доходы от иной деятельности</i>		<b>-246</b>	<b>26 397</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-96	-438
Прочие доходы от иной деятельности	16	-150	26 835
Прочие доходы	17		
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>636 308</b>	<b>255 187</b>
<b>Расходы</b>			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	509 643	206 583
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	118 826	222 379
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	271 533	396 316
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	207 716	2 531
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	149 220	30 115
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	6 137	14 181
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25		
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27		
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28		
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-237 764	153 319
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-592 854	
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-192 779	-13 329
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	180 309	-81 682
Изменение дополнительных резервов	33	0	-58 256
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	-57 777
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	46 615	4 514
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	623	592
из них:			
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	623	592
Расходы на резервы по обесценению	37	7 059	6 642
Восстановление резервов по обесценению	38	957	
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	6 102	6 642
Общие и административные расходы	40	220 199	148 001
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	126 020	93 971
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	11 979	9 184
расходы по текущей аренде	40.3	17 973	21 989
Амортизационные отчисления и износ	41	3 139	2 802
Прочие расходы	42	8 459	181 556
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>419 357</b>	<b>606 794</b>
Прибыль (убыток) за период	44	216 951	-351 607
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	216 951	-351 607
Корпоративный подоходный налог	47	28 780	14 078
от основной деятельности	47.1	28 780	8 882
от иной деятельности	47.2		5 196
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>48</b>	<b>188 171</b>	<b>-365 685</b>



Первый заместитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Чегибасев Самат Салдырбаевич  
 Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Касенова Айгүль Оразалевна

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

Форма №3

(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>		216 951	619 263
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-7 699	-271 470
амортизационные отчисления и износ	1	3 139	9 335
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	6 102	550 654
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	-16 940	-278 800
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6		-552 659
<i>Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах</i>		209 252	347 793
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-558 375	838 827
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-157 904	491 111
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	23 809	-860 887
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-250 337	1 000 246
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-234 919	-197 087
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	247 159	-472 607
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-144 542	883 624
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-39 242	-5 198
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-2 399	-375
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		1 028 736	-771 390
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)	16	463 879	-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	-237 764	-280 143
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто)	20	-192 779	-809 265
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)	21	0	2 380 199
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	971 672	-16 123
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-30 248	48 096
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	-30 719	-4 971
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	48 553	-546
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	0	0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	12 987	-1 567
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	23 155	88 935
<i>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</i>		470 361	67 437
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	28 780	152 070
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>441 581</b>	<b>-84 633</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-120 829	-30 926
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		9 342
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
<i>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</i>		-120 829	-21 584
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>			
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
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>		<b>530 004</b>	<b>241 576</b>
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	618 197	425 154
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	1 148 201	666 730



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

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

Место для печати

*(Handwritten signatures and initials)*

Отчет об изменениях в капитале  
АО Страховая Компания "Казахмыс"  
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспреде- ленная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего 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 предыдущего 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		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	0	0	0	173 519	173 519		173 519
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)					0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы			16 351 650	-16 351 650			0
в том числе					0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции			16 351 650	-16 351 650			0
Сальдо на начало отчетного периода	650 000	889 887	16 218 230	-14 926 467	2 831 650	0	2 831 650
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	650 000	889 887	16 218 230	-14 926 467	2 831 650	0	2 831 650
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-16 940	0	-16 940		-16 940
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				188 171	188 171		188 171
Всего прибыль (убыток) за период				188 171	188 171	0	188 171
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)	0				0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы			-16 450 224	16 450 224			0
в том числе					0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	0	0			0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции			-16 450 224	16 450 224	0		0
Сальдо на конец отчетного периода	650 000	889 887	-248 934	1 711 928	3 002 881		3 002 881

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

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

