

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 01 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 13 209 | 16 354 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 7 719 882 | 6 879 070 |
| 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 | 2 336 576 | 2 049 942 |
| Операция "обратное РЕПО" | 5 | 2 105 829 | 391 274 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | - | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 7 | - | 0 |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 13 402 271 | 15 373 250 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 1 799 596 | 2 365 032 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | - | 0 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | - | 0 |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 250 818 | 286 562 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 2 154 591 | 1 190 504 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 14 | | |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 387 704 | 518 676 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | - | 0 |
| Расходы будущих периодов | 17 | 329 614 | 339 925 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 162 771 | 174 632 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | - | 0 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 20 | 1 023 308 | 998 666 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 21 | - | 0 |
| Запасы | 22 | - | 0 |
| Основные средства (нетто) | 23 | 420 513 | 417 947 |
| Инвестиционное имущество | 24 | - | 0 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | - | 0 |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 29 074 | 31 270 |
| Прочие активы | 27 | 3 862 | 3 510 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 28 | 32 139 618 | 31 036 614 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 15 865 846 | 17 674 163 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | - | 0 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | - | 0 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 2 633 005 | 2 805 062 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 1 036 722 | 1 134 805 |
| Займы полученные | 34 | - | 0 |
| Расчеты с перестраховщиками | 35 | 4 098 340 | 1 005 025 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 36 | 88 982 | 144 067 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 37 | - | 0 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 38 | 17 494 | 23 261 |
| Прочая кредиторская задолженность | 39 | 37 299 | 23 202 |
| Оценочные обязательства | 40 | 37 747 | 33 845 |
| Операция "РЕПО" | 41 | - | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 42 | - | 0 |
| Выпущенные облигации | 43 | - | 0 |
| Доходы будущих периодов | 44 | 224 198 | 177 025 |
| Текущее налоговое обязательство | 45 | 19 385 | 14 243 |
| Отложенное налоговое обязательство | 46 | 9 748 | 10 556 |
| Прочие обязательства | 47 | 10 417 | 10 869 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 48 | 24 079 183 | 23 056 123 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 49 | 4 250 000 | 4 250 000 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 50 | | |
| Резервный капитал | 51 | 889 887 | 889 887 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 52 | - | 0 |
| Резерв непредвиденных рисков | 53 | - | 0 |
| Стабилизационный резерв | 54 | - | 0 |
| Прочие резервы | 55 | 24 935 | -31 998 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 56 | 2 945 483 | 2 872 602 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 56.1 | 2 833 298 | 2 517 717 |
| отчетного периода | 56.2 | 112 185 | 354 885 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 57 | 8 060 435 | 7 980 491 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 32 139 618 | 31 036 614 |
| Балансовая стоимость одной простой акции | | 18,90 | 18,70 |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касымова Аминэ Социаловна

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Раштан Мария Раштанкызы

Телефон: (727) 345-01-27

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казакхимс"
по состоянию на 01 апреля 2017 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 | 5 |
| Доходы | | | |
| Доходы от страховой деятельности | | 1 314 474 | 135 589 |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 8 531 272 | 10 600 707 |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | 276 945 | 415 334 |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | 7 391 541 | 9 759 586 |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 1 416 676 | 1 256 455 |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | -1 808 317 | 6 015 887 |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | -1 970 979 | 4 872 802 |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 1 254 014 | 113 370 |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 60 428 | 21 521 |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | 32 | 598 |
| Доходы от инвестиционной деятельности | 10 | 75 523 | 37 920 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | | 201 867 | 128 213 |
| в том числе: | | | |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам | 10.1 | 59 745 | 30 429 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10.2 | 142 122 | 97 784 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) | 11 | 27 352 | 46 909 |
| в том числе: | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) | 11.1 | 9 774 | 0 |
| доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто) | 11.2 | 17 778 | 46 909 |
| 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 | -146 776 | -110 189 |
| в том числе: | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 12.1 | | |
| Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 12.2 | 7 979 | -110 189 |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12.3 | -134 755 | |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто) | 12.4 | | |
| доходы (расходы) от переоценки производных инструментов | 12.5 | | |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 13 | | |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 14 | -7 120 | -27 013 |
| Доходы от иной деятельности | 15 | 68 550 | 3 855 |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 15 | 11 | 0 |
| Прочие доходы от иной деятельности | 16 | 68 539 | 3 855 |
| Прочие доходы | 17 | | |
| Итого доходов | 18 | 1 458 547 | 177 364 |
| Расходы | | | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 19 | 619 935 | 306 641 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 20 | 25 261 | 30 110 |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 21 | 519 401 | 47 780 |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 22 | 57 865 | 34 344 |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 23 | 67 930 | 254 627 |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 24 | 8 018 | 16 360 |
| 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 | -172 057 | 308 631 |
| Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам | 30 | 565 416 | 276 250 |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | -98 083 | 136 000 |
| Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам | 32 | -95 744 | -66 438 |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 33 | 150 651 | 128 293 |
| Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования) | 34 | 124 607 | 0 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 35 | 679 | 657 |
| в том числе: | | | |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 35.1 | 679 | 657 |
| Расходы на резервы по обеспечению | 36 | 123 063 | 107 901 |
| Восстановление резервов по обеспечению | 37 | 7 863 | 188 308 |
| Чистые расходы на резервы по обеспечению | 38 | 115 200 | 80 407 |
| Общие и административные расходы | 39 | 467 694 | 641 429 |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 39.1 | 315 600 | 239 722 |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога | 39.2 | 32 080 | 24 805 |
| расходы по текущей аренде | 39.3 | 32 079 | 27 197 |
| Амортизационные отчисления и износ | 40 | 10 086 | 8 646 |
| Прочие расходы | 41 | 22 874 | 13 998 |
| Итого расходов | 42 | 1 288 693 | 1 229 796 |
| Прибыль (убыток) за период | 43 | 169 854 | -1 052 432 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 44 | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 45 | 169 854 | 1 052 432 |
| корпоративный подоходный налог | 46 | 57 669 | 81 087 |
| в том числе: | | | |
| от основной деятельности | 46.1 | 57 669 | 81 087 |
| от иной деятельности | 46.2 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 47 | 112 185 | -1 133 519 |
| Базовая прибыль на одну простую акцию | | 0,26 | -2,67 |

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

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Насимова Амина Социаловна

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Рахтан Мария Рахтановна

Телефон: (727) 345-01-22

Место для печати



(Handwritten signature)

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО Страховая Компания "Казакхмыс"
по состоянию на 01 апреля 2017 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 |
| Доход (убыток) до налогообложения | | 169 854 | -1 052 432 |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: | | 132 349 | -90 964 |
| амортизационные отчисления и износ | 1 | 10 086 | 8 646 |
| расходы по резервам по сомнительным долгам | 2 | 115 200 | -80 407 |
| нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива | 3 | 7 063 | -19 203 |
| доходы начисленные в виде вознаграждения к получению | 4 | | |
| расходы на выплату вознаграждения | 5 | | |
| прочие корректировки на неденежные статьи | 6 | | |
| Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах | | 302 203 | -1 143 396 |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах | | -1 236 449 | -8 807 912 |
| (Увеличение) уменьшение вкладов размещенных | 7 | -840 812 | -2 853 271 |
| (Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи | 8 | -286 634 | 19 555 |
| (Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО" | 9 | -1 714 555 | -1 357 671 |
| (Увеличение) уменьшение активов перестрахования | 10 | 2 572 159 | -5 062 614 |
| (Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников | 11 | -964 087 | -137 162 |
| | | | |
| (Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности | 12 | -12 479 | 587 892 |
| (Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям | 13 | | |
| (Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов | 14 | 10 311 | -3 345 |
| (Увеличение) уменьшение прочих активов | 15 | -352 | -1 296 |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах | | 1 023 868 | 6 594 217 |
| Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто) | 16 | -1 808 317 | 6 015 887 |
| 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 | -172 057 | 308 651 |
| Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто) | 20 | -98 083 | 136 000 |
| Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто) | 21 | 0 | |
| Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками | 22 | 3 093 315 | 590 753 |
| Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 23 | -55 085 | -50 350 |
| | | | |
| Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 24 | -5 767 | 3 066 |
| Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности | 25 | 14 097 | -413 965 |
| Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" | 26 | 0 | 0 |
| Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов | 27 | 47 173 | -1 533 |
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств | 28 | 8 592 | 5 708 |
| Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности | | -212 581 | -2 213 695 |
| Уплаченный корпоративный подоходный налог | 29 | 57 669 | 81 087 |
| | | | |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | | -270 250 | -2 294 782 |
| | | | |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью | | | |
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 30 | -24 642 | -422 350 |
| Покупка основных средств и нематериальных активов | 31 | -10 456 | -12 881 |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | 32 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 33 | | |
| Прочие поступления и платежи | 34 | | |
| Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности | | -35 098 | -435 231 |
| | | | |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | | | |
| Выпуск акций | 35 | 0 | 3 600 000 |
| Изъятие акций | 36 | | |
| Займы полученные | 37 | | |
| Выплата дивидендов | 38 | | |
| Прочие поступления и платежи | 39 | | |
| Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности | | 0 | 3 600 000 |
| | | | |
| Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период | | -3 145 | -273 409 |
| | | | |
| Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 40 | 16 354 | 772 139 |
| Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 41 | 13 209 | 498 730 |

* 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) Касимова Амина Социаловна

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Раштан Мария Раштанкызы

Телефон: (727) 345-01-27

Место для печати



(Handwritten signature in blue ink)

Отчет об изменениях в капитале
АО Страховая Компания "Казакхэйс"
по состоянию на 01 апреля 2017 года

| | Капитал родительской организации | | | | | Доля меньшинства | Итого капитал |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------|--|-----------|---------------------|---------------|
| | Уставный капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нераспределен ная прибыль (убыток) | Всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сальдо на начало предыдущего периода | 650 000 | 889 887 | -50 312 | 2 517 717 | 4 007 292 | 0 | 4 007 292 |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | | | | | 0 | | 0 |
| Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода | 650 000 | 889 887 | -50 312 | 2 517 717 | 4 007 292 | 0 | 4 007 292 |
| Переоценка основных средств | | | | | 0 | | 0 |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | 18 314 | | 18 314 | | 18 314 |
| 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 | | | | 354 885 | 354 885 | | 354 885 |
| Всего прибыль (убыток) за период | 0 | 0 | 0 | 354 885 | 354 885 | | 354 885 |
| Дивиденды | | | | | 0 | | 0 |
| Эмиссия акций (взносы) | 3 600 000 | | | | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| 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 | | 0 |
| Сальдо на начало отчетного периода | 4 250 000 | 889 887 | -31 998 | 2 872 602 | 7 980 491 | 0 | 7 980 491 |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | | | | | 0 | | 0 |
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода | 4 250 000 | 889 887 | -31 998 | 2 872 602 | 7 980 491 | 0 | 7 980 491 |
| Переоценка основных средств | | | | | 0 | | 0 |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | 7 063 | 0 | 7 063 | | 7 063 |
| 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 | | | | 112 185 | 112 185 | | 112 185 |
| Всего прибыль (убыток) за период | | | | 112 185 | 112 185 | 0 | 112 185 |
| Дивиденды | | | | | 0 | | 0 |
| Эмиссия акций (взносы) | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Выкупленные акции (взносы) | | | | | 0 | | 0 |
| Внутренние переводы | | | | 0 | -39 304 | | -39 304 |
| в том числе: | | | | | 0 | | 0 |
| изменение накопленной переоценки основных средств | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| формирование резервного капитала | | | | | 0 | | 0 |
| Прочие операции | | | | -39 304 | -39 304 | | -39 304 |
| Сальдо на конец отчетного периода | 4 250 000 | 889 887 | -24 935 | 2 949 483 | 8 060 435 | | 8 060 435 |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касымова Амина Социаловна

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Раштан Мария Раштанқызы

Телефон: (727) 345-01-27

Место для печати

