

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

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	235 357	618 197
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 094 495	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		1 139 912
		1 121 499	
Операция "обратное РЕПО"	5	0	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	9 435 810	2 794 990
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 209 203	5 114 620
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
	11		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	12	901 159	1 259 027
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	
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	348 359	444 321
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	16		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 395 293	1 062 577
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	130 558	85 490
Текущий налоговый актив	19	82 435	93 500
Отложенный налоговый актив	20	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	172 646	35 053
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	29 506	22 816
Прочие активы	27	4 254	385
Итого активы	28	18 161 074	14 207 630
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	10 680 517	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	2 871 758	5 499 348
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 113 889	1 748 036
Дополнительные резервы	34	0	
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	226 794	279 621
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	38 211	54 135
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	87 354	39 792
Прочая кредиторская задолженность	40	48 030	8 924
Оценочные обязательства	41	18 616	13 045
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	61 854	17 231
Текущее налоговое обязательство	46	7 634	7 213
Отложенное налоговое обязательство	47	341	341
Прочие обязательства	48	5 050	3 486
Итого обязательства	49	15 160 048	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	0	168 136
Стабилизационный резерв	54		16 282 088
Результаты переоценки	55	-253 747	-231 994
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 714 886	-14 926 467
в том числе: предыдущих лет	56.1	1 523 757	-15 099 986
отчетного периода	56.2	191 129	173 519
Итого капитал	57	3 001 026	2 831 650
Итого собственный капитал и обязательства	58	18 161 074	14 207 630

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

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

дата 08 июля 2015г.

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

дата 08 июля 2015г.

Исполнитель: Ахмирова Р.К.

Телефон: 345 01 25

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО Страховая Компания "Казакхмыс"
по состоянию на "01" июля 2015 года

Форма №2

(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 с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
<i>Доходы от страховой деятельности</i>		97 380	1 073 184	91 841	509 893
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	4 590 615	11 331 784	961 159	7 802 871
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	34 579	286 835	337	656
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	4 171 130	10 216 604	811 738	7 202 041
Чистая сумма страховых премий	4	454 064	1 402 015	149 758	601 486
Изменение резерва незаработанной премии	5	3 400 293	6 975 709	229 849	5 012 756
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	3 041 933	6 640 820	171 916	4 590 432
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	95 704	1 067 126	91 825	179 162
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 666	5 723	16	330 731
Прочие доходы от страховой деятельности	9	10	335	0	0
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		14 491	96 185	15 687	31 306
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	12 517	81 255	16 244	95 125
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	5 802	34 822	4 306	25 847
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	6 715	46 433	11 938	69 278
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-872	11 555	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	872	11 555	0	0
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	5 189	13 187	-81	-63 165
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	5 189	13 187	-81	-63 165
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-4 087	-9 812	-476	-624
<i>Доходы от иной деятельности</i>		10 469	12 139	122	40 811
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-26	-160	-3	-519
Прочие доходы от иной деятельности	16	10 495	12 299	125	41 330
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	122 340	1 181 508	107 650	582 010
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	144 345	1 201 540	51 572	340 274
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	32 091	181 745	81 393	429 931
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	136 667	693 467	81 095	599 741
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	136 699	379 572	51 279	100 680
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	-96 930	310 246	591	69 804
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 032	9 795	1 163	16 916
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	-563 197	-2 627 590	92 013	263 926
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30	-549 331	-2 905 417	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-732 414	-634 147	34 677	-38 739
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-809 963	-357 868	10 629	-132 920
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	-102 074	-173 065
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	-101 339	-171 165
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	20 886	105 295	3 501	12 780
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	201	1 211	191	1 149
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	201	1 211	191	1 149
Расходы на резервы по обесценению	37	2 626	11 488	13 144	66 267
Восстановление резервов по обесценению	38	74	1 299	150 318	174 591
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	2 552	10 189	-137 174	-108 324
Общие и административные расходы	40	94 191	494 587	52 150	299 910
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	46 317	263 139	28 609	179 351
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	4 653	27 612	4 027	18 948
расходы по текущей аренде	40.3	7 854	40 372	6 656	38 260
Амортизационные отчисления и иное	41	1 749	8 261	975	5 684
Прочие расходы	42	9 060	19 728	3 612	10 483
Итого расходов	43	94 675	952 599	39 360	658 925
Прибыль (убыток) за период	44	27 665	228 909	68 290	-76 915
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	27 665	228 909	68 290	-76 915
Корпоративный подоходный налог	47	3 000	37 780	11 804	44 294
от основной деятельности	47.1	3 000	37 780	11 804	44 294
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	24 665	191 129	56 486	-121 209

* 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) Чергебаев Самат Садырбаевич

дата 08 июля 2015г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касенова Айгүль Оразалдиевна

дата 08 июля 2015г.

Исполнитель Касенова А.О.
КАЗАКХМЫС
Телефон: 345 01 24

Место для печати