

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Кол строк н	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		
		1 121 999	1 139 912
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 произошедшим, но незаявленным убыткам (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	901 159	1 259 027
Активы перестрахования по дополнительным резервам (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	1 395 293	1 062 577
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	18	130 558	85 490
Расходы будущих периодов	19	82 435	93 500
Текущий налоговый актив	20	0	
Отложенный налоговый актив	21		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	22		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	23	172 646	35 053
Основные средства (нетто)	24		
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	29 506	22 816
Нематериальные активы (нетто)	27	4 254	385
Прочие активы	28		
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	48 050	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
Прочие обязательства	49		
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
Балсовая стоимость одной простой акции		45,72	43,21

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

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

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на "01" июля 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			
Доходы от страховой деятельности		1 073 184	509 893
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	11 331 784	7 802 871
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	286 835	656
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	10 216 604	7 202 041
Чистая сумма страховых премий	4	1 402 015	601 486
Изменение резерва незаработанной премии	5	6 975 709	5 012 756
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	6 640 820	4 590 432
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 067 126	179 162
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	5 723	330 731
Прочие доходы от страховой деятельности	9	335	0
Доходы от инвестиционной деятельности		96 185	31 306
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	81 255	95 125
из них:			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	34 822	25 847
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	46 433	69 278
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	11 555	-30
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1		-30
доходы (расходы) от операций "Repo" (нетто)	11.2	11 555	
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	13 187	-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		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	13 187	-63 165
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	-9 812	-624
Доходы от иной деятельности		12 139	40 811
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-160	-519
Прочие доходы от иной деятельности	16	12 299	41 330
Прочие доходы	17		
Итого доходов	18	1 181 508	582 010
Расходы			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	1 201 540	340 274
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	181 745	429 951
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	693 467	599 741
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	379 572	100 680
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	310 246	69 804
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	9 795	16 916
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25		
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27		
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28		
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-2 627 590	263 926
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	30	-2 905 417	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	31	-634 147	-38 739
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-357 868	-132 920
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	33	0	-173 065
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	34	0	-171 165
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	105 295	12 780
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1 211	1 149
из них:			
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	1 211	1 149
Расходы на резервы по обесценению	37	11 488	66 267
Восстановление резервов по обесценению	38	1 299	174 591
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	10 189	-108 324
Общие и административные расходы	40	494 587	299 910
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	263 139	179 351
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	27 612	18 948
расходы по текущей аренде	40.3	40 372	38 260
Амортизационные отчисления и износ	41	8 261	5 684
Прочие расходы	42	19 728	10 483
Итого расходов	43	952 599	658 925
Прибыль (убыток) за период	44	228 909	-76 915
Прибыль (убыток) от прерванной деятельности	45		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	228 909	-76 915
Корпоративный подоходный налог	47	37 780	44 294
от основной деятельности	47.1	37 780	44 294
от иной деятельности	47.2		
Доходы от участия в капитале других юридических лиц (Казимыс) после уплаты налогов	48	191 129	-121 209
Чистая прибыль на контрольную акцию		2,94	-1,86

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 движении денег (косвенный метод)
АО "Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на "01" июля 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
Доход (убыток) до налогообложения		228 909	208 251
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-3 303	-80 398
амортизационные отчисления и износ	1	8 261	11 978
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	10 189	-140 423
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	-21 753	47 271
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6		776
Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах		225 606	127 853
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-4 202 190	-4 270 001
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-557 753	243 760
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	17 913	-277 351
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	0	0
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-3 377 535	-4 045 261
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	95 962	88 699
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-331 840	-200 141
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-45 068	-79 812
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-3 869	105
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		3 784 068	4 367 825
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)	16	6 975 709	1 943 610
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	-2 627 590	5 298 138
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто)	20	-634 147	254 602
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)	21	0	-2 381 274
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-52 827	-794 504
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-15 924	2 486
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	47 562	38 952
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	39 106	1 865
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	0	0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	44 623	-3 321
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	7 556	7 271
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-418 122	97 824
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	37 780	-258 356
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-455 902	-160 532
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	-152 544	-16 649
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		795
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-152 544	-15 854
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		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0	0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-382 840	-48 533
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	618 197	666 730
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	235 357	618 197

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 "Казакхмыс"
по состоянию на "01" июля 2015 года

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации				Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
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			-21 753	0	-21 753		-21 753
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				191 129	191 129		191 129
Всего прибыль (убыток) за период				191 129	191 129	0	191 129
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
Сальдо на конец отчетного периода	650 000	889 887	-253 747	1 714 886	3 001 026		3 001 026

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

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

