

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

(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	618 196	666 730
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 536 741	1 780 502
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 139 912	863 026
Операция "обратное РЕПО"	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 794 990	1 347 456
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	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	1 259 027	1 440 394
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	2 335 526
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	447 271	559 086
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	16		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 062 893	692 139
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	104 867	5 678
Текущий налоговый актив	19	18 019	
Отложенный налоговый актив	20	1 930	1 930
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	35 047	27 899
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	22 816	26 868
Прочие активы	27	380	490
Итого активы	28	14 156 709	9 747 724
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 704 808	1 761 198
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	5 499 348	201 210
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 748 036	1 493 434
Дополнительные резервы	34	0	2 381 274
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	279 809	1 074 125
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	53 943	51 649
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	39 792	840
Прочая кредиторская задолженность	40	9 270	7 059
Оценочные обязательства	41	13 045	9 648
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	20 178	20 552
Текущее налоговое обязательство	46	5 635	129 020
Отложенное налоговое обязательство	47	3 346	3 346
Прочие обязательства	48	3 486	3 044
Итого обязательства	49	11 380 696	7 136 399
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	98 574
Результаты переоценки	55	-231 994	-278 800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-14 982 104	1 251 664
в том числе: предыдущих лет	56.1	-15 099 986	784 471
отчетного периода	56.2	117 882	467 193
Итого капитал	57	2 776 013	2 611 325
Итого собственный капитал и обязательства	58	14 156 709	9 747 724
		0	0

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

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

дата 12 января 2015г.

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

дата 12 января 2015г.

Исполнитель Раштанкызы А. _____

Телефон: 345 01 25

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО Страховая Компания "Казакмыс"
по состоянию на "01" января 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>		485 062	1 672 338	74 361	1 511 911
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 105 033	9 856 301	797 616	3 889 072
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	27 567	52 075	0	142 953
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	391 039	8 078 862	705 046	3 300 922
Чистая сумма страховых премий	4	741 561	1 829 514	92 570	731 053
Изменение резерва незаработанной премии	5	-27 699	1 943 610	333 999	-2 176 005
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-284 056	1 447 534	311 945	-1 442 407
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	485 204	1 333 438	70 516	1 464 651
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	+193	335 784	3 845	47 260
Прочие доходы от страховой деятельности	9	51	3 116		
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		-29 982	87 395	14 003	162 615
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	-27 676	147 891	15 970	161 315
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купоны или дисконта) по ценным бумагам	10.1	5 995	59 639	4 316	6 686
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	-33 671	88 252	11 654	154 629
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	-30	0	1 437
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-30	0	107
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	0		0	1 330
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	-52	-56 534	-1 755	-137
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	-137
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-52	-56 534	-1 755	
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	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-2 254	-3 932	-212	
<i>Доходы от иной деятельности</i>		-23	46 879	163	25 364
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-24	-715	-216	-1 351
Прочие доходы от иной деятельности	16	1	47 594	379	17 589
Прочие доходы	17	0			9 126
Итого доходов	18	455 057	1 806 612	88 527	1 699 890
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	164 466	1 007 575	63 531	856 933
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	95 576	936 449	48 781	189 237
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	198 533	1 251 282	100 053	896 570
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	31 038	425 334	698	3 093
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	30 471	267 408	11 561	146 507
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 505	37 541	818	13 378
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0			
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0			
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	0			
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0			
Изменение резерва произошедших, но незавершенных убытков	29	2 880 933	5 298 138	-154 396	-280 143
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незавершенным убыткам	30	2 752 702	5 114 620		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-321 693	254 602	120 075	-809 265
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-706 459	-181 367	115 979	-696 032
Изменение дополнительных резервов	33	0	-2 381 274	168 353	2 380 199
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	34	0	-2 335 526	190 784	2 335 526
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	13 987	80 874	-1 590	57 913
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	226	2 407	216	468
из них:		0			
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	226	2 407	216	468
Расходы на резервы по обесценению	37	5 376	101 019	3 158	560 023
Восстановление резервов по обесценению	38	49 109	241 442		9 369
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-43 733	-140 423	3 158	550 654
Общие и административные расходы	40	95 366	725 594	62 218	580 761
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	34 074	363 470	27 585	348 102
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	3 035	41 209	3 140	27 315
расходы по текущей аренде	40.3	6 575	75 947	5 184	58 546
Амортизационные отчисления и износ	41	1 082	12 053	389	9 335
Прочие расходы	42	4 617	26 472	2 588	79 649
Итого расходов	43	615 436	1 573 612	-93 762	1 080 627
Прибыль (убыток) за период	44	-160 379	233 000	182 289	619 263
Прибыль (убыток) от преобразовательной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-160 379	233 000	182 289	619 263
Корпоративный подоходный налог	47	11 804	115 118	21 748	152 070
от основной деятельности	47.1	11 804	115 118	20 000	152 070
от иной деятельности	47.2	0	0	1 748	
Итого чистой прибыли (убыток) после уплаты налогов	48	-172 183	117 882	160 541	467 193

* 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 Салдырбаевич

дата 12 января 2015г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Каснова Айгүль Оразалевна

дата 12 января 2015г.

Исполнитель Каснова А.О.

Телефон: 345 01 25

Место для печати