

Бухгалтерский баланс
АО Страховая Компания "Казакхмыс"
по состоянию на "01" января 2016 года

Наименование статьи	Код строк и	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	772 139	618 197
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 615 348	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		
		561 705	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	6 162 808	2 794 990
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 513 779	5 114 620
Активы перестрахования по произошедшим 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	986 833	1 259 027
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	14	0	
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	15	700 728	444 321
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	16		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	17	1 309 586	1 062 577
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	18		
Расходы будущих периодов	19	206 375	85 490
Текущий налоговый актив	20	20 656	93 500
Отложенный налоговый актив	21	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	22	596 585	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	23		
Основные средства (нетто)	24		
		432 497	35 053
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	27 329	22 816
Нематериальные активы (нетто)	27	3 018	385
Прочие активы	28		
Итого активы	28	16 909 386	14 207 630
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	7 665 680	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	2 370 887	5 499 348
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 464 062	1 748 036
Дополнительные резервы	34	0	
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	530 477	279 621
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	129 051	54 135
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	21 993	39 792
Прочая кредиторская задолженность	40	508 776	8 924
Оценочные обязательства	41	29 894	13 045
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	225 812	17 231
Текущее налоговое обязательство	46	19 019	7 213
Отложенное налоговое обязательство	47	341	341
Прочие обязательства	48	8 708	3 486
	49		
Итого обязательства	49	12 974 700	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	-50 372	-231 994
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	2 445 171	-14 926 467
в том числе: предыдущих лет	56.1	1 523 757	-15 099 986
отчетного периода	56.2	921 414	173 519
Итого капитал	57	3 934 686	2 831 650
Итого собственный капитал и обязательства	58	16 909 386	14 207 630

* 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 Садырбаевич

дата 11 января 2016г.

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

дата 11 января 2016г.

Исполнитель Гулякова И. Э.

Телефон 345 01 25

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО Страховая Компания "Казакмыс"
по состоянию на "01" января 2016 года

(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					
Доходы от страховой деятельности		168 090	2 137 920	565 912	1 672 338
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	684 425	16 442 933	1 105 033	9 856 301
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	109 060	758 645	27 567	52 075
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	469 150	14 491 923	391 039	8 078 862
Чистая сумма страховых премий	4	324 335	2 709 655	741 561	1 829 514
Изменение резерва незаработанной премии	5	-733 158	3 960 872	-27 699	1 943 610
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-892 761	3 367 818	-203 206	1 447 534
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	164 732	2 116 601	566 054	1 333 438
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 300	20 710	-193	335 784
Прочие доходы от страховой деятельности	9	58	609	51	3 116
Доходы от инвестиционной деятельности		373 542	1 557 982	-29 982	87 395
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	21 081	188 589	-27 676	147 891
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	7 426	78 979	5 995	59 639
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	13 655	109 610	-33 671	88 252
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	442	19 015	0	-30
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-140	-140	0	-30
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	582	19 155	0	
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	352 575	1 396 049	-52	-56 534
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	
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	352 575	1 396 049	-52	-56 534
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		0	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-556	-45 671	-2 254	-3 932
Доходы от иной деятельности		52	20 383	-11	46 891
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-245	-672	-24	-715
Прочие доходы от иной деятельности	16	297	21 055	13	47 606
Прочие доходы	17	0		0	
Итого доходов	18	541 684	3 716 285	535 919	1 806 624
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	91 029	1 526 765	164 466	1 007 575
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	9 107	372 060	95 576	936 449
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	-481 750	641 524	198 533	1 251 282
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	14 872	940 090	31 038	425 334
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	567 014	317 211	30 471	267 408
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 197	20 502	1 505	37 541
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0		0	
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	26	0		0	
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0		0	
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	28	0		0	
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	211 942	-3 128 461	2 886 889	5 298 138
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	30	-155 972	-3 600 841	2 759 729	5 114 620
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	95 917	-283 974	10 343	254 602
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	4 137	-272 194	29 607	-181 367
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	-2 381 274
Изменение резервов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	-2 335 526
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	45 853	282 307	33 371	100 258
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	170	2 467	226	2 407
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	170	2 467	226	2 407
Расходы на резервы по обесценению	37	122 505	388 496	5 376	101 019
Восстановление резервов по обесценению	38	40 241	313 143	49 109	241 442
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	82 264	75 353	-43 733	-140 423
Общие и административные расходы	40	160 124	1 266 001	100 742	730 970
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	84 772	657 532	34 044	363 440
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	10 754	66 390	4 630	42 804
расходы по текущей аренде	40.3	9 370	90 553	6 401	75 773
Амортизационные отчисления и износ	41	2 109	20 464	1 082	12 053
Прочие расходы	42	15 579	49 083	4 618	26 473
Итого расходов	43	1 333 895	2 473 524	235 096	1 598 373
Прибыль (убыток) за период	44	-792 211	1 242 761	300 823	208 251
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-792 211	1 242 761	300 823	208 251
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	47	268 567	321 347	-68 582	34 732
от основной деятельности	47.1	268 567	321 347	-68 582	34 732
от иной деятельности	47.2	0		0	
Итого чистой прибыли (убыток) после уплаты налогов	48	-1 060 778	921 414	369 405	173 519

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

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

дата 11 января 2016г.

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

дата 11 января 2016г.

Исполнитель Раштан М. Р.

Телефон: 345 0025

Место для печати

