

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" апреля 2016 года

Наименование статьи	Примечание	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	1 632 262,00	1 027 180,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	4 400 652,00	3 609 767,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Операции <<обратное РЕПО>>	4	17 378 370,00	18 251 934,00
Аффинированные драгоценные металлы	5	5 571 912,00	2 600 665,00
Производные инструменты	6		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	13 589 227,00	10 189 304,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	437 404,00	292 100,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	758 569,00	367 480,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	8 417 712,00	4 586 686,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	48 937,00	16 093,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 561 341,00	1 551 245,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 732 912,00	2 889 858,00
Текущий налоговый актив	19	239 600,00	150 550,00
Отложенный налоговый актив	20	448 737,00	439 031,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	3 093 844,00	3 093 217,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 426 278,00	1 456 474,00
Инвестиционное имущество	24	66 254,00	56 071,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	48 918,00	50 894,00
Прочие активы	27	33 284,00	37 439,00
Итого активы	28	60 886 213,00	50 665 988,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	20 559 700,00	15 330 980,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 762 604,00	2 048 701,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 113 943,00	560 750,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	8 639 817,00	2 675 139,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	175 808,00	59 533,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	1 166 001,00	1 803 279,00
Прочая кредиторская задолженность	40	866 738,00	1 092 726,00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	243 743,00	977 020,00
Текущее налоговое обязательство	46	25 021,00	219 536,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	34 553 375,00	24 767 666,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 874 653,00	4 855 355,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	39 305,00	39 305,00
Резервный капитал	52	217 655,00	217 655,00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55	-1 023 203,00	-972 303,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	22 303 038,00	21 836 920,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	21 838 379,00	16 979 722,00
отчетного периода	56,2	464 659,00	4 857 198,00
Итого капитал	57	26 332 838,00	25 898 322,00
Итого капитал и обязательства	58	60 886 213,00	50 665 988,00

Председатель Правления _____ Тлеугабылов О.Т.

Мусина Ж.А.



20 ____ года

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КIS "Казахинстрах"
на "1" апреля 2016 года

Наименование статьи	Примечание №	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		1 202 181,00	2 727 882,00	1 003 093,00	2 487 004,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 406 691,00	11 803 301,00	1 198 658,00	9 206 091,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	46 824,00	381 680,00	61 476,00	330 534,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	2 015 596,00	7 663 094,00	364 938,00	4 233 901,00
Чистая сумма страховых премий	4	437 919,00	4 521 887,00	695 196,00	5 302 744,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-209 444,00	5 228 720,00	-1 053 998,00	3 476 463,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	545 594,00	3 399 923,00	-759 780,00	644 607,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 192 957,00	2 693 090,00	989 414,00	2 470 888,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	6 737,00	17 772,00	13 100,00	14 613,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	2 487,00	17 020,00	579,00	1 503,00
Доходы от инвестиционной деятельности		94 212,00	1 012 121,00	196 008,00	660 170,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:	10	196 320,00	541 667,00	162 315,00	532 108,00
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	161 916,00	482 873,00	154 188,00	509 903,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	34 404,00	58 794,00	8 127,00	22 205,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	97 069,00	247 007,00	4 865,00	4 066,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	44 819,00	53 874,00	0,00	-13 232,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2	52 250,00	193 133,00	4 865,00	17 298,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4	0,00	0,00	0,00	
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-199 177,00	223 447,00	28 828,00	123 996,00
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	-199 177,00	223 447,00	28 828,00	123 996,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				
Доходы от иной деятельности		3 947,00	34 584,00	86 594,00	87 712,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0,00	1 100,00	0,00	-3,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	3 947,00	33 484,00	86 594,00	87 715,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 300 340,00	3 774 587,00	1 283 695,00	3 234 886,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	449 902,00	2 210 867,00	527 293,00	1 766 232,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	31 319,00	36 056,00	66 395,00	107 732,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	142,00	22 611,00	3 031,00	245 361,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	10 571,00	33 341,00	3 653,00	23 022,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	470 508,00	2 190 971,00	587 004,00	1 605 581,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 814,00	24 918,00	2 555,00	8 786,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахованная) жизни	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахованная) жизни	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	42 431,00	-286 097,00	49 997,00	78 952,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	67 513,00	145 304,00	21 852,00	40 430,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	149 530,00	553 193,00	-52 167,00	-400 354,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	123 439,00	391 089,00	-28 138,00	-346 450,00
Изменение дополнительных резервов	33	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	39 125,00	161 745,00	60 930,00	156 425,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения из них:	36	4 812,00	14 864,00	3 079,00	10 640,00
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	4 812,00	14 864,00	3 079,00	10 640,00
Расходы на резервы по обесценению	37	10 643,00	131 011,00	91 319,00	91 319,00
Восстановление резервов по обесценению	38	1 216,00	4 869,00	14 197,00	20 796,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	9 427,00	126 145,00	77 122,00	70 523,00
Общие и административные расходы	40	256 085,00	779 525,00	255 759,00	860 271,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	145 213,00	482 367,00	166 072,00	568 420,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	12 698,00	40 540,00	14 925,00	49 713,00
расходы по текущей аренде	40,3	17 935,00	48 371,00	16 107,00	50 274,00
Амортизационные отчисления и износ	41	8 238,00	24 829,00	8 758,00	26 423,00
Прочие расходы	42	14 392,00	56 841,00	45 804,00	291 465,00
Итого расходов	43	797 172,00	3 085 712,00	1 036 369,00	2 988 309,00
Прибыль (убыток) за период	44	503 168,00	688 875,00	249 326,00	246 577,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	503 168,00	688 875,00	249 326,00	246 577,00
Корпоративный подоходный налог	47	224 216,00	224 216,00	41 482,00	62 445,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	224 216,00	224 216,00	41 482,00	62 445,00
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	278 952,00	464 659,00	207 844,00	184 132,00

Председатель Правления АО «Казахинстрах» Тлеутабалов О.Т.
 Мушина Ж.А.
 Подпись: _____

 20 ____ года



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстан"
по состоянию на 1 апреля 2016 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
Прибыль (убыток) до налогообложения		688 875	246 577
Корректировки на неденежные операционные статьи:		(107 064)	40 507
амортизационные отчисления и износ		24 829	26 423
расходы на резервы по обесценению		126 145	70 523
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		(8 557)	119 173
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		(268 779)	(107 870)
прочие корректировки на неденежные статьи		19 298	(67 742)
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		581 811	287 084
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		(9 438 793)	(5 548 115)
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		(790 885)	(558 575)
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи		970 185	(2 050 958)
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"		(2 971 247)	272 561
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования		(3 936 316)	(338 587)
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников		(3 826 994)	(633 082)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности		(9 626)	49 951
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям			
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		1 156 946	(2 281 960)
(Увеличение) уменьшение текущих налоговых активов, прочих активов		(30 856)	(7 465)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		9 752 865	5 128 394
Увеличение (уменьшение) резерва незаработанной премии		5 228 720	3 476 463
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков		(286 097)	78 952
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков		553 193	(400 354)
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками		5 931 834	921 274
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности		116 273	28 684
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)		(637 278)	1 567 179
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(225 988)	80 372
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-	-
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		(733 277)	(521 585)
Увеличение (уменьшение) в налоговых обязательствах		(194 515)	(102 591)
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		314 072	(419 721)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		287 961	138 211
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		26 111	(557 932)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			1 410 104
Покупка основных средств и нематериальных активов		(2 840)	(55 681)
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		(2 840)	1 354 423
Выплата дивидендов		-	-
Выкуп собственных акций		-	-
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-	-
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		605 082	1 083 575
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		1 027 180	206 962
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		1 632 262	1 290 537

Председатель Правления
Заместитель Главного бухгалтера
Исполнитель

Тлеугабылов О.Т.
Мусина Ж.А.

Дата подписания " " 20__ года

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
по состоянию на 1 апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Стабилизационный резерв	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Резерв на переоценку основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2	3	4	5		6	7
Сальдо на 01 января 2015 года	4 745 322	217 655	707 587	(629 490)	284 404	17 196 203	22 521 681
Прочий совокупный доход				(547 342)	(79 875)	75 932	(551 285)
Чистая прибыль						4 857 198	4 857 198
Итого совокупный доход	-	-	-	(547 342)	(79 875)	4 933 130	4 305 913
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды	70728						70 728
Выкупленные акции (взносы)	-						-
Начисленные дивиденды акционерам						(1 000 000)	(1 000 000)
Стабилизационный резерв			(707 587)			707 587	-
Сальдо на 01 января 2016 года	4 816 050	217 655	-	(1 176 832)	204 529	21 836 920	25 898 322
Прочий совокупный доход				(49 441)	(1 459)	1 459	(49 441)
Чистая прибыль						464 659	464 659
Итого совокупный доход	-	-	-	(49 441)	(1 459)	466 118	415 218
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды	19 298						19 298
Выкупленные акции (взносы)	-						-
Начисленные дивиденды акционерам						-	-
Стабилизационный резерв			-			-	-
Сальдо на 01 апреля 2016 года	4 835 348	217 655	-	(1 226 273)	203 070	22 303 038	26 332 838

Председатель Правления _____

Тлеугабылов О.Т.

Заместитель главного бухгалтера _____

Мусина Ж.А.

Исполнитель: _____

» _____ 20 _____ года

