

Бухгалтерский баланс
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАН "ХАЛЫК КАЗАХИНСТРАХ"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на 01.07.2015

(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	2 110 299,00	206 962,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 518 833,00	818 556,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	19 135 239,00	18 557 529,00
Операции «обратное РЕПО»	5	1 912 003,00	1 119 968,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	11 466 814,00	9 225 059,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	362 487,00	476 678,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	343 633,00	703 265,00
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	8 705 105,00	4 984 401,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	11 298,00	6 637,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	259 109,00	349 478,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	5 601 661,00	2 407 671,00
Текущий налоговый актив	19	170 479,00	1 140,00
Отложенный налоговый актив	20	263 764,00	274 789,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 149 886,00	2 786 933,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 401 296,00	1 496 865,00
Инвестиционное имущество	24		14 155,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	117 004,00	
Нематериальные активы (нетто)	26	56 336,00	53 737,00
Прочие активы	27	24 329,00	36 032,00
Итого активы	28	55 609 485,00	43 519 855,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	20 002 541,00	13 601 446,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	823 604,00	873 216,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	614 907,00	939 785,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	6 721 433,00	2 175 745,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	71 875,00	59 793,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	3 582 017,00	1 577 834,00
Прочая кредиторская задолженность	40	437 885,00	549 868,00
Оценочные обязательства	41		
Операции «РЕПО»	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	99 726,00	1 085 246,00
Текущее налоговое обязательство	46	58 810,00	135 241,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	32 412 798,00	20 998 174,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 819 647,00	4 784 627,00
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		707 587,00
Результаты переоценки	55	-332 809,00	-345 086,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	18 531 499,00	17 196 203,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	17 977 009,00	14 139 574,00
отчетного периода	56,2	554 490,00	3 056 629,00
Итого капитал	57	23 196 687,00	22 521 681,00
Итого капитал и обязательства	58	55 609 485,00	43 519 855,00

Заместитель Председателя Правления _____ Ботанбекова К.А.

И.о. главного бухгалтера _____ Кадырбекова Г.К.



Отчет о прибылях и убытках
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАН "ХАЛЫК КАЗАХИНСТРАХ"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на 01.07.2015

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		1 064 654,00	5 348 164,00	1 122 275,00	5 891 163,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	6 113 342,00	19 162 997,00	2 112 240,00	17 855 146,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	45 400,00	499 397,00	46 721,00	1 618 249,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	4 124 098,00	10 196 939,00	1 418 675,00	11 238 058,00
Чистая сумма страховых премий	4	2 034 644,00	9 465 455,00	740 286,00	8 235 337,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	3 350 319,00	6 401 095,00	201 840,00	7 184 115,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	2 360 646,00	2 241 755,00	515 975,00	4 636 179,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 044 971,00	5 306 115,00	1 054 421,00	5 687 401,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 666,00	24 022,00	1 586,00	49 940,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	16 017,00	18 027,00	66 268,00	153 822,00
Доходы от инвестиционной деятельности		177 948,00	1 225 968,00	219 084,00	1 969 260,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	157 118,00	1 035 190,00	217 630,00	1 793 697,00
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	146 026,00	996 179,00	199 735,00	1 736 213,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	11 092,00	39 011,00	17 895,00	57 484,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	7 922,00	40 633,00	1 035,00	-127 564,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	80,00	-12 401,00	204,00	11 906,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	7 842,00	53 034,00	831,00	13 650,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4				-153 120,00
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	12 908,00	150 145,00	419,00	303 127,00
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	12 908,00	150 145,00	419,00	303 127,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	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				
Доходы от иной деятельности		1 491,00	159 903,00	379,00	275 850,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	986,00	983,00		6 027,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	505,00	158 920,00	379,00	269 823,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 244 093,00	6 734 035,00	1 341 738,00	8 136 273,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	674 902,00	3 512 313,00	1 425 297,00	4 184 255,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	5 717,00	146 127,00	101 956,00	226 319,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	15 793,00	261 493,00	81 236,00	1 008 996,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	4 543,00	31 546,00	7 575,00	40 329,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	660 283,00	3 365 401,00	707 309,00	3 361 249,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 740,00	29 690,00	6 520,00	24 219,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	121 309,00	-49 612,00	-1 893,00	225 216,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	91 185,00	-114 191,00		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	7 823,00	-324 878,00	-760 270,00	-719 883,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-11 834,00	-359 632,00	-677 580,00	-675 309,00
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	41 302,00	291 266,00	61 581,00	302 591,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	3 301,00	32 976,00	3 849,00	490 095,00
из них:					

1	2	3	4	5	6
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	3 301,00	32 976,00	3 849,00	490 095,00
Расходы на резервы по обесценению	37	18 471,00	253 157,00	-5 545,00	315 833,00
Восстановление резервов по обесценению	38	5 590,00	31 444,00	165,00	802,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	12 881,00	221 713,00	-5 710,00	315 031,00
Общие и административные расходы	40	246 486,00	1 675 828,00	301 735,00	1 696 188,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	150 287,00	1 059 969,00	186 924,00	1 068 424,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	13 819,00	87 066,00	16 200,00	86 002,00
расходы по текущей аренде	40.3	16 909,00	101 331,00	15 850,00	96 684,00
Амортизационные отчисления и износ	41	8 794,00	53 093,00	7 735,00	46 234,00
Прочие расходы	42	6 799,00	292 995,00	12 810,00	67 689,00
Итого расходов	43	1 024 573,00	6 009 202,00	1 003 511,00	6 437 704,00
Прибыль (убыток) за период	44	219 520,00	724 833,00	338 227,00	1 698 569,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	219 520,00	724 833,00	338 227,00	1 698 569,00
Корпоративный подоходный налог	47	107 898,00	170 343,00	49 296,00	262 920,00
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	107 898,00	170 343,00	49 296,00	262 920,00
от иной деятельности	47.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	111 622,00	554 490,00	288 931,00	1 435 649,00

Заместитель Председателя

И.о. главного бухгалтера



Ботанбекова К.А.

Калдырбекова Г. К.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
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
Прибыль (убыток) до налогообложения		724 833	1 698 569
Корректировки на неденежные операционные статьи:		319 133	(1 020 208)
амортизационные отчисления и износ		53 093	46 234
расходы на резервы по обесценению		221 713	315 031
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		97 723	(917 846)
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		(3 230)	(250 024)
прочие корректировки на неденежные статьи		(50 166)	(213 603)
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		1 043 966	678 361
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		(11 758 687)	(12 766 725)
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		(1 700 277)	(2 589 143)
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи		(621 058)	151 775
(Увеличение) уменьшение операций "обратное РЕПО"		(792 035)	123 001
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования		(1 767 932)	(3 960 870)
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников		(3 774 414)	(4 258 285)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности		89 602	-42 118
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям			
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		(3 193 990)	(2 191 124)
(Увеличение) уменьшение текущих налоговых активов, прочих активов		1 417	39
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		11 410 053	11 335 825
Увеличение (уменьшение) резерва незаработанной премии		6 401 095	7 184 115
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков		(49 612)	225 216
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков		(324 878)	(719 883)
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками		4 541 117	1 546 598
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности		12 082	48 723
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)		2 004 183	3 245 862
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(111 983)	(122 343)
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-	
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		(985 520)	50 097
Увеличение (уменьшение) в налоговых обязательствах		(76 431)	(122 560)
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		(348 634)	(1 430 900)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		233 115	120 364
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		(581 749)	(1 551 264)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		1 508 103	917 328
Покупка основных средств и нематериальных активов		(66 983)	(84 149)
Продажа основных средств и нематериальных активов		-	-
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		1 441 120	833 179
Выплата дивидендов			
Выкуп собственных акций			(310)
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-	(310)
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		1 903 337	(40 034)
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		206 962	295 994
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		2 110 299	255 960

Заместитель Председателя Правления АО «Казахинстрах» Ботанбекова К.А.

И.о. главного бухгалтера АО «Казахинстрах» Калдырбекова Г. К.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
по состоянию на "01" июля 2015 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 начало 31 декабря 2013 года	4 670 492	217 655	694 984	445 081	-	14 551 557	20 579 769
Прочий совокупный доход				(1 074 571)	284 404	620	(789 547)
Чистая прибыль						3 056 629	3 056 629
Итого совокупный доход	-	-	-	(1 074 571)	284 404	3 057 249	2 267 082
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды	75 140						75 140
Выкупленные акции (взносы)	(310)						(310)
Начисленные дивиденды акционерам						(400 000)	(400 000)
Стабилизационный резерв			12 603			(12 603)	-
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				89 438	(77 161)	73 219	85 496
Чистая прибыль						554 490	554 490
Итого совокупный доход	-	-	-	89 438	(77 161)	627 709	639 986
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды	35 020						35 020
Выкупленные акции (взносы)	-						-
Начисленные дивиденды акционерам						-	-
Стабилизационный резерв			(707 587)			707 587	-
Сальдо на 01 июля 2015 года	4 780 342	217 655	-	(540 052)	207 243	18 531 499	23 196 687

Заместитель Председателя Правления _____ Зотабекова К.А.

И.о. главного бухгалтера _____ Калдыбекова Г. К.

