

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	590 563.00	1 027 180.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	6 037 454.00	3 609 767.00
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	18 959 706.00	18 251 934.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	1 705 000.00	2 600 665.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	13 630 737.00	10 189 304.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	498 280.00	292 100.00
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	719 632.00	367 480.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	9 860 601.00	4 586 686.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	37 721.00	16 093.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 668 016.00	1 551 245.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	1 197 106.00	2 889 858.00
Текущий налоговый актив	18	555 212.00	150 550.00
Отложенный налоговый актив	19	341 164.00	439 031.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	2 085 536.00	3 093 217.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	26 245.00	37 199.00
Основные средства (нетто)	23	1 400 131.00	1 456 474.00
Инвестиционное имущество	24	75 204.00	56 071.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	46 687.00	50 894.00
Прочие активы	27	272.00	240.00

Итого активы	28	59 435 267,00	50 665 988,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	20 474 051,00	15 330 980,00
Резерв непронизоведших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непронизоведших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 891 579,00	2 048 701,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 129 434,00	560 750,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	7 520 909,00	2 675 139,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	170 719,00	59 535,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 000 003,00	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	706 757,00	1 803 279,00
Прочая кредиторская задолженность	39	707 471,00	1 092 726,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «Р/Е/П/О»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	360 564,00	977 020,00
Текущее налоговое обязательство	45	33 667,00	219 536,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	33 995 154,00	24 767 666,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 287 385,00	4 287 385,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	39 305,00	39 305,00
Резервный капитал	51	217 655,00	217 655,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	587 268,00	567 970,00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Прочие резервы	55	-724 180,00	-972 303,00
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	56	21 111 290,00	21 836 920,00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	19 839 766,00	16 979 722,00
отчетного периода	56.2	1 271 524,00	4 857 198,00
Итого капитал	57	25 440 113,00	25 898 322,00
Итого капитал и обязательства	58	59 435 267,00	50 665 988,00

Заместитель Председателя Правления

Ботанбекова К.А.

Главный бухгалтер

Мусина Ж.А.

Исполнитель:



Дата представления отчета «

20 _____ года

Место для

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	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		1 009 805,00	6 586 902,00	1 110 257,00	5 812 745,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 095 033,00	20 269 995,00	6 158 945,00	19 627 578,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	43 039,00	722 286,00	45 400,00	499 397,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	1 528 207,00	12 776 236,00	4 124 098,00	10 196 939,00
Чистая сумма страховых премий	4	609 865,00	8 216 045,00	2 080 247,00	9 930 036,00
Изменение резерва на заработанной премии	5	-581 133,00	5 143 071,00	3 350 319,00	6 401 095,00
Изменение активов перестрахования по не заработанным премиям	6	-192 381,00	3 441 433,00	2 360 646,00	2 241 755,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	998 617,00	6 514 407,00	1 090 574,00	5 770 696,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	7 967,00	42 544,00	3 666,00	24 022,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	3 221,00	29 951,00	16 017,00	18 027,00
Доходы от инвестиционной деятельности		345 782,00	1 841 227,00	177 948,00	1 225 968,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	245 030,00	1 312 369,00	157 118,00	1 035 190,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	195 698,00	1 111 265,00	146 026,00	996 179,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	-49 332,00	201 104,00	11 092,00	39 011,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	22 535,00	283 805,00	7 922,00	39 882,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-10 204,00	-34 159,00	80,00	-13 152,00
доходы (расходы) от операций «> РЕПО <» (нетто)	11.2	32 739,00	317 964,00	7 842,00	53 034,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	78 217,00	245 053,00	12 908,00	150 896,00
в том числе:					
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 изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	20 026,00	135 294,00		751,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	58 191,00	109 759,00	12 908,00	150 145,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				
Доходы от иной деятельности		12 073,00	69 253,00	1 491,00	159 903,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		5 696,00	986,00	983,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	12 073,00	63 557,00	505,00	158 920,00
Прочие доходы	17				

Итого доходов	18	1 367 660,00	8 497 382,00	1 289 696,00	7 198 616,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	710 092,00	4 303 480,00	674 902,00	3 512 313,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	7 396,00	78 602,00	5 717,00	146 127,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	117 771,00	140 382,00	15 793,00	261 493,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	15 658,00	231 460,00	4 543,00	31 546,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	584 059,00	4 010 240,00	660 283,00	3 365 401,00
Расходы на урегулирование страховых убытков	24	1 253,00	43 454,00	3 740,00	29 690,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0,00		0,00	
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0,00		0,00	
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	0,00		0,00	
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0,00		0,00	
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	408 437,00	-157 122,00	121 309,00	-49 612,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	182 894,00	206 180,00	91 185,00	-114 191,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-14 930,00	568 684,00	7 823,00	-324 878,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-23 161,00	352 152,00	-11 834,00	-359 632,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	34 089,00	274 568,00	41 302,00	291 266,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	45 873,00	555 215,00	45 603,00	464 581,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе	35	2 772,00	42 342,00	3 301,00	32 976,00
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	2 772,00	42 342,00	3 301,00	32 976,00
Расходы на резервы по обесценению	36	11 280,00	176 876,00	18 471,00	253 157,00
Восстановление резервов по обесценению	37	1 421,00	57 425,00	5 590,00	31 444,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	9 859,00	119 451,00	12 881,00	221 713,00
Одноразовые и административные расходы в том числе	39	386 159,00	1 840 764,00	246 486,00	1 675 828,00
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	260 310,00	1 185 017,00	150 287,00	1 059 969,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	23 822,00	98 872,00	13 819,00	87 066,00
расходы по текущей аренде	39,3	16 584,00	96 795,00	16 909,00	101 331,00
Амортизационные отчисления и иное	40	8 202,00	49 410,00	8 794,00	53 093,00
Прочие расходы	41	28 712,00	114 063,00	6 799,00	292 995,00
Итого расходов	42	1 326 550,00	6 853 327,00	1 070 176,00	6 473 783,00
Прибыль (убыток) за период	43	41 110,00	1 644 055,00	219 520,00	724 833,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	41 110,00	1 644 055,00	219 520,00	724 833,00
Корпоративный подоходный налог в том числе	46	20 373,00	372 531,00	107 898,00	170 343,00
от основной деятельности	46,1	20 373,00	372 531,00	107 898,00	170 343,00
от иной деятельности	46,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	20 737,00	1 271 524,00	111 622,00	554 490,00

Заместитель Председателя Правления

Ботанбекова К.А.

Главный бухгалтер

Мусина Ж.А.

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах"
по состоянию на 1 июля 2016 года

Наименование статьи	Примечание	в тысячах тенге)	
		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		1 644 055	724 833
Корректировки на денежные операционные статьи:		(31 546)	319 133
амортизационные отчисления и плюс		49 410	53 093
расходы на резервы по обеспечению		119 451	221 713
переличываемые доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		133 695	97 723
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		(353 403)	(3 230)
прочие корректировки на денежные статьи		19 301	(50 166)
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		1 612 509	1 043 966
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		(9 622 083)	(11 758 687)
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		(2 427 687)	(1 700 277)
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи		(353 250)	(621 058)
(Увеличение) уменьшение операций "обратное РЕПО"		895 665	(792 035)
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования		(3 999 765)	(1 767 932)
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников		(5 270 509)	(3 774 414)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности		(116 937)	89 602
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям			
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		1 692 752	(3 193 990)
(Увеличение) уменьшение текущих налоговых активов, прочих активов		(42 352)	1 417
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		8 205 857	11 410 033
Увеличение (уменьшение) резерва незаработанной премии		5 143 071	6 401 095
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков		1157 122)	(49 612)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков		568 684	(324 878)
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками		4 824 142	4 541 117
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности		111 184	12 082
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)		(1 096 522)	2 004 183
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(385 255)	(111 983)
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-	-
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		(616 456)	(985 520)
Увеличение (уменьшение) в налоговых обязательствах		(185 869)	(76 431)
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		(1 416 226)	(348 634)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		626 052	233 115
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		(2 042 278)	(581 749)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		1 001 148	1 508 103
Покупка основных средств и нематериальных активов		(7 997)	(66 983)
Продажа основных средств и нематериальных активов		1	
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		993 152	1 441 120
Выплата дивидендов		(1 000 000)	
Выкуп собственных акций			
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		(1 000 000)	-
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		(436 617)	1 903 337
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		1 027 180	206 962
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		590 563	2 110 299

Заместитель Председателя Правления

Ботанбекова К.А.

Главный бухгалтер

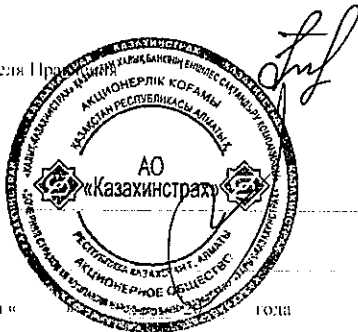
Мусина Ж.А.

Исполнитель

Дата подписания отчета «

года

Место для печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах"
по состоянию на 1 июля 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				250 972	(2 849)	2 849	250 972
Чистая прибыль						1 271 524	1 271 524
Итого совокупный доход	-	-	-	250 972	(2 849)	1 274 373	1 522 496
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды	19 298						19 298
Выкупленные акции (взносы)	-						-
Начисленные дивиденды акционерам						(2 000 003)	(2 000 003)
Стабилизационный резерв			-			-	-
Сальдо на 01 июля 2016 года	4 835 348	217 655	-	(925 860)	201 680	21 111 290	25 440 113

Заместитель Председателя Правления _____ Ботанбекова К.А.

Главный бухгалтер _____ Мусина Ж.А.

Исполнитель: _____

Дата подписания _____ 20 ____ года

Место для печати

