

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 810 204,00	1 564 708,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	8 362 694,00	7 676 928,00
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	23 970 029,00	20 838 296,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0,00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	11 597 585,00	11 349 721,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	482 899,00	706 159,00
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	436 071,00	706 470,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	5 174 971,00	6 653 157,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	29 313,00	29 844,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	513 916,00	685 015,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	696 486,00	796 975,00
Текущий налоговый актив	18	1 282 206,00	1 138 432,00
Отложенный налоговый актив	19	65 653,00	162 717,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	12 560,00	17 785,00
Основные средства (нетто)	23	2 000 685,00	2 035 468,00
Инвестиционное имущество	24	1 073 477,00	1 073 477,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	54 617,00	51 655,00
Прочие активы	27	126 988,00	312,00
Итого активы	28	58 690 354,00	55 487 119,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	18 614 106,00	16 891 683,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 717 808,00	1 897 701,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 046 239,00	1 225 610,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	3 525 429,00	2 326 825,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	147 660,00	46 731,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	2 000 003,00	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	328 068,00	364 696,00
Прочая кредиторская задолженность	39	850 725,00	867 903,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41	1 057 000,00	
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	427 915,00	2 539 603,00
Текущее налоговое обязательство	45	40 293,00	203 395,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	29 755 246,00	26 364 147,00
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	626 055,00	626 055,00
Резерв непредвиденных рисков	53		

Стабилизационный резерв	54	160,00	
Прочие резервы	55	331 354,00	142 109,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	23 511 804,00	23 889 073,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	21 892 992,00	19 842 820,00
отчетного периода	56,2	1 618 812,00	4 046 253,00
Итого капитал	57	28 935 108,00	29 122 972,00
Итого капитал и обязательства	58	58 690 354,00	55 487 119,00

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

Председателя Правления

Тлеугабылов О.Т.

Гл. бухгалтера

Мусина Ж.А.



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахнстрах"
на "1" июля 2017 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		1 190 185,00	7 311 896,00	1 016 824,00	6 603 172,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 173 397,00	17 531 067,00	2 095 033,00	20 269 995,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	40 865,00	1 125 874,00	50 058,00	738 556,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	1 453 402,00	9 944 733,00	1 528 207,00	12 776 236,00
Чистая сумма страховых премий	4	760 860,00	8 712 208,00	616 884,00	8 232 315,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-547 356,00	1 722 423,00	-581 133,00	5 143 071,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-132 018,00	247 864,00	-192 381,00	3 441 433,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 176 198,00	7 237 649,00	1 005 636,00	6 530 677,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	12 258,00	51 340,00	7 967,00	42 544,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	1 729,00	22 907,00	3 221,00	29 951,00
Доходы от инвестиционной деятельности		222 603,00	1 561 020,00	345 782,00	1 841 227,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	292 137,00	1 673 298,00	245 030,00	1 312 369,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	229 739,00	1 236 572,00	195 698,00	1 111 265,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	62 398,00	436 726,00	49 332,00	201 104,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-219,00	38 555,00	22 535,00	283 805,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-2 122,00	6 575,00	-10 204,00	-34 159,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	1 903,00	31 980,00	32 739,00	317 964,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-69 315,00	-150 833,00	78 217,00	245 053,00
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, имеющихся в наличии для продажи	12,2	-128 466,00	-132 128,00	20 026,00	135 294,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	59 151,00	-18 705,00	58 191,00	109 759,00
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		5 775,00	43 951,00	12 073,00	69 253,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		2,00		5 696,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	5 775,00	43 949,00	12 073,00	63 557,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 418 563,00	8 916 867,00	1 374 679,00	8 513 652,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	1 510 450,00	4 739 852,00	710 092,00	4 303 480,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	2 283,00	67 683,00	7 396,00	78 602,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21			117 771,00	140 382,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	6 513,00	41 284,00	15 658,00	231 460,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	1 506 220,00	4 766 251,00	584 059,00	4 010 240,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 841,00	14 442,00	1 253,00	43 454,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0,00			
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0,00			
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	0,00			

Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0,00			
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-72 776,00	-179 893,00	408 437,00	-157 122,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-35 805,00	-223 260,00	182 894,00	206 180,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-585 049,00	-179 371,00	-14 930,00	568 684,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	4 084,00	308 842,00	-23 161,00	352 152,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	58 744,00	336 673,00	34 089,00	274 568,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	132 578,00	594 814,00	52 892,00	571 485,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	8 229,00	13 083,00	2 772,00	42 342,00
в том числе:					
расходы в виде премий по ценным бумагам	35,1	8 229,00	13 083,00	2 772,00	42 342,00
Расходы на резервы по обесценению	36	84 816,00	158 704,00	11 280,00	176 876,00
Восстановление резервов по обесценению	37	317 717,00	320 068,00	1 421,00	57 425,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-232 901,00	-161 364,00	9 859,00	119 451,00
Общие и административные расходы	39	338 564,00	1 976 691,00	386 159,00	1 840 764,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	230 709,00	1 331 190,00	260 310,00	1 185 017,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	23 034,00	123 839,00	23 822,00	98 872,00
расходы по текущей аренде	39,3	13 534,00	84 694,00	16 584,00	96 795,00
Амортизационные отчисления и износ	40	9 600,00	53 853,00	8 202,00	49 410,00
Прочие расходы	41	10 873,00	71 441,00	28 712,00	114 063,00
Итого расходов	42	1 198 044,00	7 167 185,00	1 333 569,00	6 869 597,00
Прибыль (убыток) за период	43	220 519,00	1 749 682,00	41 110,00	1 644 055,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	220 519,00	1 749 682,00	41 110,00	1 644 055,00
Корпоративный подоходный налог	46	43 451,00	130 870,00	20 373,00	372 531,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	43 451,00	130 870,00	20 373,00	372 531,00
от иной деятельности	46,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	177 068,00	1 618 812,00	20 737,00	1 271 524,00

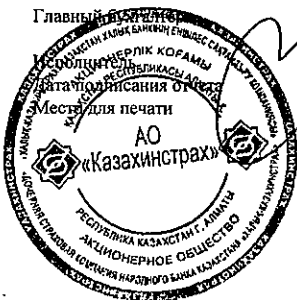
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Председателя Правления

Тлеугабылов О.Т.

Главный бухгалтер

Мусина Ж.А.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
по состоянию на 1 июля 2017 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		1 749 682	1 644 055
Корректировки на неденежные операционные статьи:			
амортизационные отчисления и износ		-728 583	-31 546
расходы на резервы по обесценению		53 853	49 410
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		-161 364	119 451
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		221 280	133 695
прочие корректировки на неденежные статьи		-842 351	-353 403
		-1	19 301
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		1 021 099	1 612 509
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-818 166	-9 622 083
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		-685 766	-2 427 687
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи		-2 131 067	-353 250
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"		0	895 665
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования		245 795	-3 999 765
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников		1 479 175	-5 270 509
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности		145 206	-116 937
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям			
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		100 489	1 692 752
(Увеличение) уменьшение текущих налоговых активов, прочих активов		28 002	-42 352
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		1 391 627	8 205 857
Увеличение (уменьшение) резерва незаработанной премии		1 722 423	5 143 071
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков		-179 893	-157 122
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков		-179 371	568 684
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками		1 199 135	4 824 142
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности		100 929	111 184
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)		-36 628	-1 096 522
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности		-17 178	-385 255
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		1 057 000	0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		-2 111 688	-616 456
Увеличение (уменьшение) в налоговых обязательствах		-163 102	-185 869
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		573 461	-1 416 226
Уплаченный корпоративный подоходный налог		327 033	626 052
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		246 428	-2 042 278
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	1 001 148
Покупка основных средств и нематериальных активов		-22 031	-7 997
Продажа основных средств и нематериальных активов		0	1
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-22 031	993 152
Выплата дивидендов		0	-1 000 000
Выкуп собственных акций			
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0	-1 000 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		1 245 496	-436 617
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		1 564 708	1 027 180
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		2 810 204	590 563



Тлеугабылов О.Т.

Мусина Ж.А.

Отчет об изменениях в капитале
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
на 01.07. 2017 г.

	Уставный капитал	Выкупленные собственные акции	Дополнительно оплаченный капитал	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Прочие резервы	Стабилизационный резерв	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 01 января 2016 года	4 287 385	(39 305)	567 970	(1 176 832)	422 184		21 725 508	25 786 910
Прочий совокупный доход				745 139	375 175			1 120 314
Чистая прибыль							4 157 665	4 157 665
Итого совокупный доход	-	-	-	745 139	375 175	-	4 157 665	5 277 979
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды			58 085					58 085
Выкупленные акции (взносы)								-
Начисленные дивиденды акционерам							(2 000 002)	(2 000 002)
Списание переоценки резерва основных средств					(5 902)		5 902	-
Сальдо на 01 января 2017 года	4 287 385	(39 305)	626 055	(431 693)	791 457	-	23 889 073	29 122 972
Прочий совокупный доход				193 327		160	(160)	193 327
Чистая прибыль							1 618 812	1 618 812
Итого совокупный доход	-	-	-	193 327	-	160	1 618 652	1 812 139
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды								
Выкупленные акции (взносы)								
Начисленные дивиденды акционерам							(2 000 003)	(2 000 003)
Стабилизационный резерв								
Списание переоценки резерва основных средств					(4 082)		4 082	-
Сальдо на 01 июля 2017 года	4 287 385	(39 305)	626 055	(238 366)	787 375	160	23 511 804	28 935 108

Председателя Правления

Тлеугабылов О.Т.

Главного бухгалтера

Мусина Ж.А.

Исполнитель

Директор филиала

Место для печати

