

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" июля 2018 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	2 311 667,00	1 101 569,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	11 637 254,00	12 873 658,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	5 171 941,00	1 455 575,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	13 497 385,00	15 570 257,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0,00	2 919 479,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	11 301 038,00	6 714 806,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 604 492,00	157 998,00
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	426 322,00	478 928,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	10 021 744,00	4 818 933,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	25 925,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	2 138 827,00	1 058 571,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	559 042,00	342 424,00
Текущий налоговый актив	18	266 713,00	672 434,00
Отложенный налоговый актив	19	55 389,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	31 815,00	19 348,00
Основные средства (нетто)	23	1 824 730,00	2 133 745,00
Инвестиционное имущество	24	1 059 254,00	1 044 714,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	280 996,00	303 376,00
Прочие активы	27	0,00	0,00
Итого активы	28	62 188 609,00	51 691 740,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	19 374 606,00	11 266 299,00

Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	3 834 238,00	2 138 669,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 851 567,00	1 315 666,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	8 103 368,00	2 338 095,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	524 842,00	44 000,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0,00	9 000 002,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	75 739,00	108 381,00
Прочая кредиторская задолженность	39	1 097 621,00	680 886,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41	3 577 601,00	
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	35 417,00	1 381 244,00
Текущее налоговое обязательство	45	75 404,00	50 590,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	5 458,00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	38 550 403,00	28 329 290,00
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	186 073,00	159 728,00
Прочие резервы	55	674 781,00	864 501,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	17 685 562,00	17 246 431,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	17 224 039,00	12 737 502,00
отчетного периода	56,2	✓ 461 523,00	4 508 929,00
Итого капитал	57	23 638 206,00	23 362 450,00
Итого капитал и обязательства	58	62 188 609,00	51 691 740,00

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

Председателя Правления

Камбетбаев Е.Б.

Главный бухгалтер

Кусмангалиева А.Т.

Исполнитель

Дата подписания отчета

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках

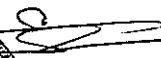
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
на "1" июля 2018 года


(в тысячах тенге)


Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)	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		1 259 714,00	7 316 537,00	1 190 185,00	7 311 896,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	3 888 010,00	24 615 319,00	2 173 397,00	17 531 067,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	10 703,00	728 699,00	40 865,00	1 125 874,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	2 829 098,00	14 600 372,00	1 453 402,00	9 944 733,00
Чистая сумма страховых премий	4	1 069 615,00	10 743 646,00	760 860,00	8 712 208,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	359 609,00	8 108 307,00	-547 356,00	1 722 423,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	529 282,00	4 586 232,00	-132 018,00	247 864,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 239 288,00	7 221 571,00	1 176 198,00	7 237 649,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	40 724,00	72 411,00	12 258,00	51 340,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-20 298,00	22 555,00	1 729,00	22 907,00
Доходы от инвестиционной деятельности		516 176,00	2 288 184,00	222 603,00	1 561 020,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	350 965,00	1 567 808,00	292 137,00	1 673 298,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	237 112,00	937 314,00	229 739,00	1 236 572,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	113 853,00	630 494,00	62 398,00	436 726,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-22 053,00	-26 907,00	-219,00	38 555,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-303,00	12 463,00	-2 122,00	6 575,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	-21 750,00	-39 370,00	1 903,00	31 980,00
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	187 264,00	747 283,00	-69 315,00	-150 833,00
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	734 755,00	911 513,00		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2	-586 082,00	-141 905,00	-128 466,00	-132 128,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	38 591,00	-22 325,00	59 151,00	-18 705,00
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	0,00	0,00		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				
Доходы от иной деятельности		246 895,00	402 573,00	5 775,00	43 951,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	184,00	11 195,00		2,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	246 711,00	391 378,00	5 775,00	43 949,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	2 022 785,00	10 007 294,00	1 418 563,00	8 916 867,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	714 899,00	3 634 837,00	1 510 450,00	4 739 852,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	19 277,00	149 752,00	2 283,00	67 683,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	71,00	177 013,00		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	-945,00	27 930,00	6 513,00	41 284,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	735 050,00	3 579 646,00	1 506 220,00	4 766 251,00

Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 688,00	19 248,00	1 841,00	14 442,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	187 258,00	1 695 569,00	-72 776,00	-179 893,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленным убыткам	30	-63 658,00	1 446 494,00	-35 805,00	-223 260,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-2 335,00	535 901,00	-585 049,00	-179 371,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированным убыткам	32	41 843,00	-52 606,00	4 084,00	308 842,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	91 757,00	352 122,00	58 744,00	336 673,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	53 022,00	1 170 402,00	132 578,00	594 814,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	15 784,00	138 777,00	8 229,00	13 083,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	15 784,00	138 777,00	8 229,00	13 083,00
Расходы на резервы по обесценению	36	9 041,00	320 382,00	84 816,00	158 704,00
Восстановление резервов по обесценению	37	46 427,00	101 471,00	317 717,00	320 068,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-37 386,00	218 911,00	-232 901,00	-161 364,00
Общие и административные расходы	39	387 409,00	2 758 166,00	338 564,00	1 976 691,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	251 071,00	1 959 559,00	230 709,00	1 331 190,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	25 174,00	187 741,00	23 034,00	123 839,00
расходы по текущей аренде	39,3	11 674,00	71 833,00	13 534,00	84 694,00
Амортизационные отчисления и износ	40	10 863,00	67 421,00	9 600,00	53 853,00
Прочие расходы	41	182 214,00	338 973,00	10 873,00	71 441,00
Итого расходов	42	1 636 276,00	9 413 827,00	1 198 044,00	7 167 185,00
Прибыль (убыток) за период	43	386 509,00	593 467,00	220 519,00	1 749 682,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	386 509,00	593 467,00	220 519,00	1 749 682,00
Корпоративный подоходный налог	46	42 652,00	131 944,00	43 451,00	130 870,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	-76 648,00	12 644,00	43 451,00	130 870,00
от иной деятельности	46,2	119 300,00	119 300,00		
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	343 857,00	461 523,00	177 068,00	1 618 812,00

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

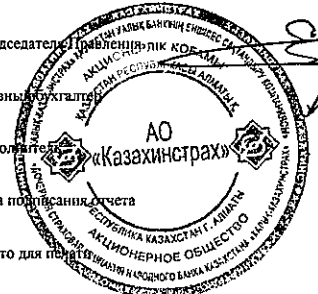
Председатель Правления АО «Казахинстрах»  Камбетбаев Е.Б.

Главный бухгалтер АО «Казахинстрах»  Кусмангалиева А.Т.

Исполнительный директор АО «Казахинстрах» 

Дата подписания отчета

Место для подписания отчета



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
по состоянию на "01" июля 2018 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		593 467	1 749 682
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-186 301	-728 583
амортизационные отчисления и износ		67 421	53 853
расходы на резервы по обесценению		218 911	-161 364
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		(659 965)	221 280
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		(71 007)	-842 351
расходы на выплату вознаграждения			0
прочие корректировки на неденежные статьи		253 117	-1
списание ОС		5 222	0
Переоценка ОС		242 673	0
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		407 166	1 021 099
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		(9 472 872)	(818 166)
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		1 236 404	-685 766
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи		(1 321 065)	-2 131 067
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"		2 919 479	0
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования		(5 980 120)	245 795
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников		(5 230 185)	1 479 175
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности		-1 218 632	145 206
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям			0
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		(216 618)	100 489
(Увеличение) уменьшение текущих налоговых активов, прочих активов		337 865	28 002
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		19 247 040	1 391 627
Увеличение (уменьшение) резерва незаработанной премии		8 108 307	1 722 423
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни			0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета			0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков		1 695 569	-179 893
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков		535 901	-179 371
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов		-	0
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками		5 791 198	1 199 135
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности		480 842	100 929
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)		(32 642)	-36 628
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности		416 735	-17 178
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		3 577 601	1 057 000
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		(1 345 827)	-2 111 688
Увеличение (уменьшение) в налоговых обязательствах		19 356	-163 102
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		9 774 168	573 461
Уплаченный корпоративный подоходный налог		-27 227	327 033
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		9 801 395	246 428
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		(3 447)	-22 031
Продажа основных средств и нематериальных активов		4 986	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			0
Прочие поступления и платежи			0
			0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		1 539	(22 031)
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			0
Выпуск акций			0
Выкуп собственных акций		-	0
Займы полученные			0
Выплата дивидендов		(9 000 002)	0

Прочие поступления и платежи			0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		(9 000 002)	-
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		1 210 098	1 245 496
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		1 101 569	1 564 708
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		2 311 667	2 810 204

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

Председателя Правления

Камбетбаев Е.Б.

Главный бухгалтер АО

Кусмангалиева А.Т.

Исполнитель

Дата подписания

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
по состоянию на "01" июля 2018 года

	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
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				730 553		159 728	(159 728)	730 553
Чистая прибыль							4 508 929	4 508 929
Итого совокупный доход	-	-	-	730 553	-	159 728	4 349 201	5 239 482
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды			-					-
Выкупленные акции (взносы)								-
Начисленные дивиденды акционерам							(11 000 004)	(11 000 004)
Списание переоценки резерва основных средств					(8 163)		8 163	-
Сальдо на 01 января 2018 года	4 287 385	(39 305)	626 055	298 860	783 294	159 728	17 246 433	23 362 450
Прочий совокупный доход				(117 103)	(68 664)	26 345	(26 345)	(185 767)
Чистая прибыль							461 523	461 523
Итого совокупный доход	-	-	-	(117 103)	(68 664)	26 345	435 178	275 756
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды								-
Выкупленные акции (взносы)								-
Начисленные дивиденды акционерам								-
Стабилизационный резерв								-
Списание переоценки резерва основных средств					(3 951)		3 951	-
Сальдо на 01 июля 2018 года	4 287 385	(39 305)	626 055	181 757	710 679	186 073	17 685 562	23 638 206

Председателя Правления  Камбетбаев Е.Б.

Главный бухгалтер  Кусмангалиева А.Т.

Исполнитель

