

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах"
по состоянию на "1" октября 2013 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	708 634,00	188 283,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	926 836,00	538 631,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	18 588 906,00	17 035 818,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0,00	0,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	0,00
Производные инструменты	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	8 196 776,00	6 528 821,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0,00	0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	4 242 246,00	4 982 584,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0,00	0,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	3 691 826,00	2 038 158,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	4 138,00	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	516 575,00	544 304,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	18	1 462 269,00	264 216,00
Текущий налоговый актив	19	40 001,00	30 550,00
Отложенный налоговый актив	20	238 355,00	238 355,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 738 992,00	2 664 064,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	0,00
Основные средства (нетто)	23	1 043 397,00	1 067 305,00
Инвестиционное имущество	24	815,00	853,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	62 493,00	66 266,00
Прочие активы	27	64 158,00	30 026,00
Итого активы	28	42 526 417,00	36 218 234,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	12 483 410,00	9 290 989,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0,00	0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	639 460,00	563 840,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 890 582,00	5 533 930,00
Дополнительные резервы	34	0,00	0,00
Займы полученные	35	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	36	3 232 897,00	1 610 934,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	45 043,00	73 002,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	637 975,00	100 141,00
Прочая кредиторская задолженность	40	524 081,00	487 728,00
Оценочные обязательства	41	0,00	0,00
Операции <<РЕПО>>	42	300 001,00	680 224,00
Производные инструменты	43	0,00	0,00
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	210 701,00	148 179,00
Текущее налоговое обязательство	46	114 806,00	153 179,00
Отложенное налоговое обязательство	47	0,00	0,00
Прочие обязательства	48		19 632,00
Итого обязательства	49	23 078 956,00	18 661 778,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 655 021,00	4 654 893,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	0,00	0,00
Резервный капитал	52	217 655,00	217 656,00
Резерв непредвиденных рисков	53	0,00	0,00
Стабилизационный резерв	54	694 984,00	560 777,00
Результаты переоценки	55	422 392,00	362 682,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	13 457 409,00	11 760 448,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	11 626 242,00	8 945 851,00
отчетного периода	56,2	1 831 167,00	2 814 597,00
Итого капитал	57	19 447 461,00	17 556 456,00
Итого капитал и обязательства	58	42 526 417,00	36 218 234,00

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казакхнастрах"
на "1" октября 2013 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		995 904,00	8 561 827,00	779 691,00	7 713 276,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 982 009,00	19 365 615,00	848 472,00	12 811 804,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	41 495,00	1 373 795,00	323 402,00	1 440 926,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	1 537 534,00	10 844 050,00	528 066,00	6 399 620,00
Чистая сумма страховых премий	4	485 970,00	9 895 360,00	643 808,00	7 853 110,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-169 258,00	3 192 421,00	-471 640,00	-1 261 036,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	326 517,00	1 667 955,00	-337 649,00	-1 491 858,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	981 745,00	8 370 894,00	777 799,00	7 622 288,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	8 861,00	73 278,00	1 892,00	87 287,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	5 298,00	117 655,00	0,00	3 701,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	141 217,00	1 430 012,00	161 156,00	1 639 776,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	130 871,00	1 301 206,00	155 223,00	1 444 859,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	3 468,00	57 328,00	6 436,00	67 680,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	2 432,00	49 084,00	-1 060,00	107 956,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	1 843,00	52 346,00		109 005,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2	589,00	-3 262,00	-1 060,00	-1 049,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	4 446,00	22 394,00	557,00	19 281,00
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	4 446,00	22 394,00	557,00	19 281,00
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	15	-431,00	7 467,00	8 618,00	26 621,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	0,00	2 896,00	1 356,00	5 195,00
Прочие доходы от иной деятельности	17	-431,00	4 571,00	7 262,00	21 426,00
Прочие доходы	18	1 136 690,00	9 999 306,00	949 463,00	9 379 673,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	992 294,00	5 184 170,00	459 196,00	3 536 728,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	1 495,00	70 870,00	11 106,00	140 600,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	362 717,00	713 088,00	22 133,00	26 635,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	4 053,00	100 419,00	61 634,00	269 330,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	627 019,00	4 441 533,00	386 535,00	3 381 363,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 944,00	35 365,00	2 111,00	7 956,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-15 046,00	75 620,00	25 569,00	-68 344,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-569 925,00	-643 348,00	-100 239,00	3 393 064,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-567 411,00	-740 338,00	-73 232,00	3 364 427,00
Изменение дополнительных резервов	33				0,00
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				0,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	93 044,00	731 447,00	56 826,00	592 593,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	1 000,00	19 875,00	2 162,00	42 173,00
расходы на резервы по обесценению	37	20 413,00	20 413,00		253 276,00
Восстановление резервов по обесценению	38	1 121,00	67 231,00	8 610,00	89 331,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	19 292,00	-46 818,00	-8 610,00	163 945,00
Общие и административные расходы	40	265 261,00	2 391 700,00	218 791,00	2 172 024,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	170 190,00	1 392 995,00	131 081,00	1 257 519,00
исключенные корпоративного подоходного налога	40,2	14 534,00	119 349,00	14 453,00	137 905,00
расходы по текущей цене	40,3	14 388,00	135 624,00	13 783,00	116 748,00
Амортизационные отчисления и иное	41	6 989,00	62 324,00	8 416,00	74 647,00
Прочие расходы	42	7 035,00	74 959,00	34 756,00	246 000,00
Итого расходов	43	997 035,00	7 820 671,00	691 133,00	6 566 347,00
Прибыль (убыток) за период	44	139 655,00	2 178 635,00	258 332,00	2 813 326,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0,00			
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога	46	139 655,00	2 178 635,00	258 332,00	2 813 326,00
Корпоративный подоходный налог в том числе:					
от основной деятельности	47	38 270,00	347 468,00	45 413,00	402 164,00
от иной деятельности	48				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов		101 385,00	1 831 167,00	212 919,00	2 411 162,00

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

Первый руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон:
Место для печати

