

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах"  
по состоянию на "1" октября 2014 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 366 155	295 994
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 853 929	1 434 743
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	18 549 360	19 557 894
Операции <<обратное РЕПО>>	5		123 001
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	11 474 444	6 566 878
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	466 453	
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	916 948	3 001 451
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	2 882 931	1 704 623
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	5 469	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	261 676	493 886
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 985 333	825 010
Текущий налоговый актив	19	74 416	1 770
Отложенный налоговый актив	20	71 092	24 280
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 562 344	2 410 531
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 125 422	1 097 520
Инвестиционное имущество	24	1 879	1 943
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	59 086	64 940
Прочие активы	27	39 118	55 600
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>45 696 055</b>	<b>37 660 064</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	15 962 303	9 815 425
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	930 956	572 045
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 234 899	3 390 772
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	3 135 548	2 396 470
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	66 755	23 167
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	400 000	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	1 135 409	48 232
Прочая кредиторская задолженность	40	596 396	606 016
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	254 618	68 608
Текущее налоговое обязательство	46	33 817	159 560
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>23 750 701</b>	<b>17 080 295</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 726 285	4 670 492
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	217 655	217 655
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	707 587	694 984
Результаты переоценки	55	-162 726	445 081
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	16 456 553	14 551 557
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	14 138 954	11 626 242
отчетного периода	56,2	2 317 599	2 925 315
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>21 945 354</b>	<b>20 579 769</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>45 696 055</b>	<b>37 660 064</b>

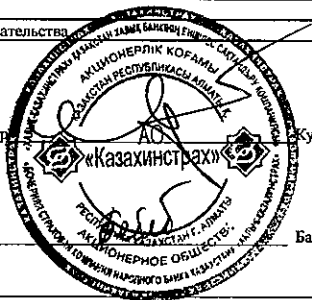
Финансовый директор \_\_\_\_\_ Жудайбергенов А.К.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Базарбаев Б.Т.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах"  
по состоянию на "1" октября 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		898 942	8 740 081	995 904	8 561 827
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	672 218	20 113 040	1 982 009	19 365 615
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	53 326	2 016 671	41 495	1 373 795
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	355 069	12 379 034	1 537 534	10 844 050
Чистая сумма страховых премий	4	370 475	9 750 677	485 970	9 895 360
Изменение резерва незаработанной премии	5	-1 427 559	6 146 878	-169 258	3 192 421
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-899 932	4 907 566	326 517	1 667 955
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	898 102	8 511 365	981 745	8 370 894
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	389	58 641	8 861	73 278
Прочие доходы от страховой деятельности	9	451	170 075	5 298	117 655
Доходы от инвестиционной деятельности		163 295	2 477 599	141 217	1 430 012
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	161 908	2 277 003	134 339	1 358 534
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	136 105	2 141 254	130 871	1 301 206
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	25 803	135 749	3 468	57 328
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	1 599	-86 041	2 432	49 084
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	1 608	53 438	1 843	52 346
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	-9	13 641	589	-3 262
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4		-153 120		
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-212	286 637	4 446	22 394
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	-212	286 637	4 446	22 394
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		656	277 376	-431	7 467
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		5 995		2 896
Прочие доходы от иной деятельности	16	656	271 381	-431	4 571
Прочие доходы	17				
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>1 062 893</b>	<b>11 495 056</b>	<b>1 136 690</b>	<b>9 999 306</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	481 060	5 612 384	992 294	5 184 170
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	36 245	312 483	1 495	70 870
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	270	1 010 824	362 717	713 088
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	9 200	68 748	4 053	100 419
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	507 835	4 845 295	627 019	4 441 533
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	4 181	37 395	1 944	35 365
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	15 905	358 911	-15 046	75 620
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	3 967	466 453		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-677 135	-2 155 873	-569 925	-643 348
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-663 754	-2 084 503	-567 411	-740 338
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение резервов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	46 609	458 052	93 044	731 447
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	4 180	502 894	1 000	19 875
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	4 180	502 894	1 000	19 875

Расходы на резервы по обесценению	37	-6 879	437 159	20 413	20 413
Восстановление резервов по обесценению	38	231	1 369	1 121	67 231
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-7 110	435 790	19 292	-46 818
Общие и административные расходы	40	279 506	2 609 511	265 261	2 391 700
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	201 262	1 651 010	170 190	1 392 995
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	17 347	137 768	14 534	119 349
расходы по текущей аренде	40,3	18 526	151 776	14 388	135 624
Амортизационные отчисления и износ	41	8 026	71 580	6 989	62 324
Прочие расходы	42	13 127	98 142	7 035	74 959
Итого расходов	43	846 885	8 808 167	997 035	7 820 671
Прибыль (убыток) за период	44	216 008	2 686 889	139 655	2 178 635
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	216 008	2 686 889	139 655	2 178 635
Корпоративный подоходный налог	47	4 327	369 290	38 270	347 468
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	4 327	369 290	38 270	347 468
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	211 681	2 317 599	101 385	1 831 167

Финансовый директор \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дайбергенов А.К.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Базарбаев Б.Т.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати

