

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
по состоянию на "1" октября 2015 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	1 863 805	206 962
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 009 642	818 556
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	21 456 683	18 557 529
Операции <<обратное РЕПО>>	5	157 330	1 119 968
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 977 980	9 225 059
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	334 883	476 678
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	524 719	703 265
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	6 010 225	4 984 401
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	35 262	6 637
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	338 168	349 478
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	4 099 137	2 407 671
Текущий налоговый актив	19	137 083	1 140
Отложенный налоговый актив	20	270 291	274 789
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	4 863 055	2 786 933
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 462 281	1 496 865
Инвестиционное имущество	24	35 747	14 155
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	53 751	53 737
Прочие активы	27	30 185	36 032
Итого активы	28	54 660 227	43 519 855
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	17 819 125	13 601 446
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 475 696	873 216
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	728 615	939 785
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	5 162 736	2 175 745
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	86 930	59 793
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	2 669 833	1 577 834
Прочая кредиторская задолженность	40	817 822	549 868
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	80 932	1 085 246
Текущее налоговое обязательство	46	409 899	135 241
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	29 251 588	20 998 174
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 837 505	4 784 627
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	39 305	39 305
Резервный капитал	52	217 655	217 655
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		707 587
Результаты переоценки	55	-308 439	-345 086
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	20 701 223	17 196 203
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	17 978 401	14 139 574
отчетного периода	56,2	2 722 822	3 056 629
Итого капитал	57	25 408 639	22 521 681
Итого капитал и обязательства	58	54 660 227	43 519 855

Заместитель Председателя Правления АО "Казахинстрах"  Ботанбекова К.А.

Финансовый директор - главный бухгалтер АО "Казахинстрах"  Кудайбергенов А.К.

Исполнитель: _____
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ г.

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
на "1" октября 2015 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		873 994	8 676 975	898 942	8 740 081
Доходы от страховой деятельности		700 709	24 820 880	672 218	20 113 040
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	34 863	793 213	53 326	2 016 671
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	181 277	14 564 729	355 069	12 379 034
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	554 295	11 049 364	370 475	9 750 677
Чистая сумма страховых премий	4	-2 058 262	4 217 679	-1 427 559	6 146 878
Изменение резерва незаработанной премии	5	-1 750 188	1 752 921	-899 932	4 907 566
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	862 369	8 584 606	898 102	8 511 365
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	6 927	54 992	389	58 641
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4 698	37 177	451	170 075
Прочие доходы от страховой деятельности	9	1 590 535	5 208 508	163 295	2 477 599
Доходы от инвестиционной деятельности	10	263 613	1 671 178	161 908	2 277 003
Доходы, связанные с получением вознаграждения					
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	250 457	1 580 193	136 105	2 141 254
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	13 156	90 985	25 803	135 749
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-352	45 493	1 599	-86 041
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-	-8 281	1 608	53 438
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-352	53 774	-9	13 641
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	1 327 274	3 491 837	-212	286 637
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	1 327 274	3 491 837	-212	286 637
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	1 237	176 730	656	277 376
Доходы от иной деятельности	15	-	5 024	-	5 995
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	1 237	171 706	656	271 381
Прочие доходы от иной деятельности	17	-	-	-	-
Прочие доходы	18	2 465 766	14 062 213	1 062 893	11 495 056
Итого доходов					
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	740 238	5 582 726	481 060	5 612 384
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	30 760	252 809	36 245	312 483
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 205	273 570	270	1 010 824
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	9 467	80 849	9 200	68 748
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	759 326	5 481 116	507 835	4 845 295
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	2 682	38 982	4 181	37 395
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 убытков по договорам аннуитета	28	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	7 961	602 480	15 905	358 911
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-12 471	-141 795	3 967	466 453
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	58 546	-211 170	-677 135	-2 153 873
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	66 321	-178 546	-663 754	-2 084 503
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	33	-	-	-	-
Изменение дополнительных резервов	34	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	35	53 018	427 619	46 609	458 052
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	36	4 355	88 366	4 180	502 894
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения					
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	4 355	88 366	4 180	502 894
расходы на резервы по обеспечению	37	188 027	646 187	-6 879	437 159
Восстановление резервов по обеспечению	38	636	37 421	231	1 369
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	187 391	608 766	-7 110	435 790
Общие и административные расходы	40	371 837	2 933 029	279 506	2 609 511
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	211 439	1 836 067	201 262	1 651 010
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	19 165	162 116	17 347	137 768
расходы по текущей аренде	40.3	15 244	149 011	18 526	151 776
Амортизационные отчисления и износ	41	8 764	79 275	8 026	71 580
Прочие расходы	42	13 931	344 958	13 127	98 142
Итого расходов	43	1 405 197	10 634 487	846 885	8 808 167
Прибыль (убыток) за период	44	1 060 569	3 427 726	216 008	2 686 889
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	1 060 569	3 427 726	216 008	2 686 889
Корпоративный подоходный налог	47	231 473	704 904	4 327	369 290
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	231 473	704 904	4 327	369 290
от иной деятельности	47.2	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	48	829 096	2 722 822	211 681	2 317 599

Заместитель Председателя Правления

Ботанбекова К.А.

Финансовый директор

Кудайбергенов А.К.

Исполнитель:

Дата подписания отчета «

Место для печати

