

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 863 805,00	206 962,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 009 642,00	818 556,00
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	21 456 683,00	18 557 529,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	157 330,00	1 119 968,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 977 980,00	9 225 059,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	334 883,00	476 678,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	524 719,00	703 265,00
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	6 010 225,00	4 984 401,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	35 262,00	6 637,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	338 168,00	349 478,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	4 099 137,00	2 407 671,00
Текущий налоговый актив	19	137 083,00	1 140,00
Отложенный налоговый актив	20	270 291,00	274 789,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	4 863 055,00	2 786 933,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		

Основные средства (нетто)	23	1 462 281,00	1 496 865,00
Инвестиционное имущество	24	35 747,00	14 155,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	53 751,00	53 737,00
Прочие активы	27	30 185,00	36 032,00
Итого активы	28	54 660 227,00	43 519 855,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	17 819 125,00	13 601 446,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 475 696,00	873 216,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	728 615,00	939 785,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	5 162 736,00	2 175 745,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	86 930,00	59 793,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	2 669 833,00	1 577 834,00
Прочая кредиторская задолженность	40	817 822,00	549 868,00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	80 932,00	1 085 246,00
Текущее налоговое обязательство	46	409 899,00	135 241,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	29 251 588,00	20 998 174,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 837 505,00	4 784 627,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	39 305,00	39 305,00
Резервный капитал	52	217 655,00	217 655,00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		707 587,00
Результаты переоценки	55	-308 439,00	-345 086,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	20 701 223,00	17 196 203,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	17 978 401,00	14 139 574,00
отчетного периода	56,2	2 722 822,00	3 056 629,00
Итого капитал	57	25 408 639,00	22 521 681,00
Итого капитал и обязательства	58	54 660 227,00	43 519 855,00

Первый заместитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон: _____



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахнистрах"
по состоянию на "1" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		873 994,00	8 676 975,00	898 942,00	8 740 081,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	700 709,00	24 820 880,00	672 218,00	20 113 040,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	34 863,00	793 213,00	53 326,00	2 016 671,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	181 277,00	14 564 729,00	355 069,00	12 379 034,00
Чистая сумма страховых премий	4	554 295,00	11 049 364,00	370 475,00	9 750 677,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-2 058 262,00	4 217 679,00	-1 427 559,00	6 146 878,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-1 750 188,00	1 752 921,00	-899 932,00	4 907 566,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	862 369,00	8 584 606,00	898 102,00	8 511 365,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	6 927,00	54 992,00	389,00	58 641,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	4 698,00	37 377,00	451,00	170 075,00
Доходы от инвестиционной деятельности		1 590 535,00	5 208 508,00	163 295,00	2 477 599,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	263 613,00	1 671 178,00	161 908,00	2 277 003,00
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	250 457,00	1 580 193,00	136 105,00	2 141 254,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	13 156,00	90 985,00	25 803,00	135 749,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-352,00	45 493,00	1 599,00	-86 041,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0,00	-8 281,00	1 608,00	53 438,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11.2	-352,00	53 774,00	-9,00	13 641,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	0,00	0,00	0,00	-153 120,00
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	1 327 274,00	3 491 837,00	-212,00	286 637,00
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	1 327 274,00	3 491 837,00	-212,00	286 637,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				
Доходы от иной деятельности		1 237,00	176 730,00	656,00	277 376,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		5 024,00		5 995,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 237,00	171 706,00	656,00	271 381,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	2 465 766,00	14 062 213,00	1 062 893,00	11 495 056,00
Расходы					

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	740 238,00	5 582 726,00	481 060,00	5 612 384,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	30 760,00	252 809,00	36 245,00	312 483,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 205,00	273 570,00	270,00	1 010 824,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	9 467,00	80 849,00	9 200,00	68 748,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	759 326,00	5 481 116,00	507 835,00	4 845 295,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	2 682,00	38 982,00	4 181,00	37 395,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	7 961,00	602 480,00	15 905,00	358 911,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-12 471,00	-141 795,00	3 967,00	466 453,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	58 546,00	-211 170,00	-677 135,00	-2 155 873,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	66 321,00	-178 546,00	-663 754,00	-2 084 503,00
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	53 018,00	427 619,00	46 609,00	458 052,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	4 355,00	88 366,00	4 180,00	502 894,00
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	4 355,00	88 366,00	4 180,00	502 894,00
Расходы на резервы по обесценению	37	188 027,00	646 187,00	-6 879,00	437 159,00
Восстановление резервов по обесценению	38	636,00	37 421,00	231,00	1 369,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	187 391,00	608 766,00	-7 110,00	435 790,00
Общие и административные расходы	40	371 837,00	2 933 029,00	279 506,00	2 609 511,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	211 439,00	1 836 067,00	201 262,00	1 651 010,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	19 165,00	162 116,00	17 347,00	137 768,00
расходы по текущей аренде	40.3	15 244,00	149 011,00	18 526,00	151 776,00
Амортизационные отчисления и износ	41	8 764,00	79 275,00	8 026,00	71 580,00
Прочие расходы	42	13 931,00	344 958,00	13 127,00	98 142,00
Итого расходов	43	1 405 197,00	10 634 487,00	846 885,00	8 808 167,00
Прибыль (убыток) за период	44	1 060 569,00	3 427 726,00	216 008,00	2 686 889,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	1 060 569,00	3 427 726,00	216 008,00	2 686 889,00
Корпоративный подоходный налог	47	231 473,00	704 904,00	4 327,00	369 290,00
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	231 473,00	704 904,00	4 327,00	369 290,00
от иной деятельности	47.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	829 096,00	2 722 822,00	211 681,00	2 317 599,00

Первый заместитель генерального директора - лицо, его замещающее) _____ дата _____

Генеральный директор _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
по состоянию на 1 октября 2015 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		3 427 726	2 686 889
Корректировки на неденежные операционные статьи:		(3 053 927)	(961 824)
амортизационные отчисления и износ		79 275	71 580
расходы на резервы по обеспечению		608 766	435 790
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		(3 392 654)	(1 048 151)
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		(317 006)	(226 910)
прочие корректировки на неденежные статьи		(32 308)	(194 133)
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		373 799	1 725 065
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		(5 095 582)	(7 577 443)
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		(1 191 086)	(3 419 186)
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи		(299 635)	1 361 865
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"		962 638	123 001
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования		(1 432 580)	(3 289 516)
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников		(1 073 899)	(1 186 155)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности		9 748	49 049
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям			
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		(1 691 466)	(1 160 323)
(Увеличение) уменьшение текущих налоговых активов, прочих активов		(379 302)	(56 178)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		8 224 789	6 264 937
Увеличение (уменьшение) резерва незаработанной премии		4 217 679	6 146 878
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков		602 480	358 911
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков		(211 170)	(2 155 873)
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками		2 958 366	733 609
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности		27 137	43 588
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)		1 091 999	1 087 177
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности		267 954	(9 620)
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-	-
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		(1 004 314)	186 010
Увеличение (уменьшение) в налоговых обязательствах		274 658	(125 743)
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		3 129 207	(1 312 506)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		365 945	165 558
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		2 763 262	(1 478 064)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(1 409 911)	917 328
Покупка основных средств и нематериальных активов		(70 307)	(93 858)
Продажа основных средств и нематериальных активов			-
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		(1 480 218)	823 470
Выплата дивидендов			
Выкуп собственных акций			(310)
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-	(310)
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		1 656 843	1 070 161
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		206 962	295 994
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		1 863 805	1 366 155



Период (или отчетный период) отсутствия - лицо, его замещающее) _____ дата _____
 _____ дата _____
 _____ дата _____

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
страховой организации АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
по состоянию на 1 октября 2015 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Стабилизационный резерв	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Резерв на переоценку основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2	3	4	5		6	7
Сальдо на начало 31 декабря 2013 года	4 670 492	217 655	694 984	445 081	-	14 551 557	20 579 769
Прочий совокупный доход				(1 074 571)	284 404	620	(789 547)
Чистая прибыль						3 056 629	3 056 629
Итого совокупный доход	-	-	-	(1 074 571)	284 404	3 057 249	2 267 082
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды	75 140						75 140
Выкупленные акции (взносы)	(310)						(310)
Начисленные дивиденды акционерам						(400 000)	(400 000)
Стабилизационный резерв			12 603			(12 603)	-
Сальдо на 01 января 2015 года	4 745 322	217 655	707 587	(629 490)	284 404	17 196 203	22 521 681
Прочий совокупный доход				115 200	(78 553)	74 611	111 258
Чистая прибыль						2 722 822	2 722 822
Итого совокупный доход	-	-	-	115 200	(78 553)	2 797 433	2 834 080
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды	52 878						52 878
Выкупленные акции (взносы)	-						-
Начисленные дивиденды акционерам						-	-
Стабилизационный резерв			(707 587)			707 587	-
Сальдо на 01 октября 2015 года	4 798 200	217 655	-	(514 290)	205 851	20 701 223	25 408 639

Первый заместитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель АО _____ дата _____
 АО «Казахинстрах»

