

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" января 2014 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	295 994,00	188 283,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 434 743,00	538 631,00
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	19 557 894,00	17 035 818,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	123 001,00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	6 566 878,00	6 528 821,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
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	3 001 451,00	4 982 584,00
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	1 704 623,00	2 038 158,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	493 886,00	544 304,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	825 010,00	264 216,00
Текущий налоговый актив	19	1 770,00	30 550,00
Отложенный налоговый актив	20	24 280,00	238 355,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 410 531,00	2 664 064,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 097 520,00	1 067 305,00
Инвестиционное имущество	24	1 943,00	853,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	64 940,00	66 266,00
Прочие активы	27	55 600,00	30 026,00
Итого активы	28	37 660 064,00	36 218 234,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	9 815 425,00	9 290 989,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	572 045,00	563 840,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 390 772,00	5 533 930,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	2 396 470,00	1 610 934,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	23 167,00	73 002,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	48 232,00	100 141,00
Прочая кредиторская задолженность	40	606 016,00	487 728,00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		680 224,00
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	68 608,00	148 179,00
Текущее налоговое обязательство	46	159 560,00	153 179,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		19 632,00
Итого обязательства	49	17 080 295,00	18 661 778,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 670 492,00	4 654 893,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	217 655,00	217 656,00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	694 984,00	560 777,00
Результаты переоценки	55	445 081,00	362 682,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	14 551 557,00	11 760 448,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	11 626 242,00	8 945 851,00
отчетного периода	56,2	2 925 315,00	2 814 597,00
Итого капитал	57	20 579 769,00	17 556 456,00
Итого капитал и обязательства	58	37 660 064,00	36 218 234,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" января 2014 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)			
		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		944 882,00	11 423 359,00	922 971,00	10 239 201,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	657 789,00	22 295 647,00	1 289 386,00	15 728 922,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	244 247,00	1 787 738,00	75 291,00	1 756 237,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	378 895,00	12 375 611,00	849 007,00	8 128 703,00
Чистая сумма страховых премий	4	523 141,00	11 707 774,00	515 670,00	9 356 476,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-1 038 479,00	524 436,00	-57 619,00	-2 603 873,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-598 021,00	38 057,00	269 528,00	-1 940 169,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	963 399,00	11 221 395,00	842 817,00	10 020 180,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-46 466,00	33 250,00	6 648,00	91 230,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	27 749,00	168 714,00	73 506,00	127 791,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	344 863,00	2 024 595,00	167 934,00	2 133 139,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	141 262,00	1 687 026,00	143 754,00	1 839 435,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	3 654,00	66 353,00	4 116,00	87 226,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	200 774,00	254 898,00	21 281,00	185 371,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	201 284,00	258 843,00	21 817,00	190 464,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2	-510,00	-3 945,00	-536,00	-5 093,00
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	-827,00	16 318,00	-1 217,00	21 107,00
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	-827,00	16 318,00	-1 217,00	21 107,00
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	4 772,00	17 247,00	23 231,00	53 800,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	361,00	4 902,00	-356,00	6 420,00
Прочие доходы от иной деятельности	17	4 411,00	12 345,00	23 587,00	47 380,00
Прочие доходы	18				
Итого доходов	18	1 294 517,00	13 465 201,00	1 114 136,00	12 426 140,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	451 736,00	6 665 513,00	550 774,00	5 416 797,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	527,00	195 285,00	8 184,00	162 398,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	1 392,00	852 863,00	1 047,00	125 894,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	4 744,00	134 831,00	38 597,00	398 145,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	446 127,00	5 873 104,00	519 314,00	5 055 156,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	10 592,00	50 164,00	9 495,00	58 820,00
Изменение резерва непроизошедших 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 не заявленных убытков	29	-62 086,00	8 205,00	18 293,00	-50 229,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30				
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	31	-1 311 037,00	-2 143 158,00	-212 230,00	3 013 723,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам	32	-1 205 097,00	-1 981 133,00	-2 653,00	3 297 671,00
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	-126 582,00	695 103,00	88 974,00	862 064,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	-59,00	21 766,00	2 861,00	49 300,00
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	-59,00	21 766,00	2 861,00	49 300,00
расходы на резервы по обесценению	37	16 717,00	37 694,00	1 640,00	254 916,00
Восстановление резервов по обесценению	38	435,00	68 578,00	16 352,00	141 583,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	16 282,00	-30 884,00	-14 712,00	113 333,00
Общие и административные расходы	40	363 178,00	3 270 777,00	438 050,00	3 079 161,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	204 118,00	1 915 397,00	312 109,00	1 862 182,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	16 382,00	161 738,00	23 306,00	192 685,00
расходы по текущей аренде	40,3	16 162,00	181 464,00	15 893,00	162 698,00
Амортизационные отчисления и износ	41	7 491,00	84 519,00	7 955,00	98 254,00
Прочие расходы	42	48 606,00	137 339,00	23 950,00	321 644,00
Итого расходов	43	590 118,00	9 863 549,00	876 648,00	9 205 301,00
Прибыль (убыток) за период	44	704 399,00	3 601 652,00	237 488,00	3 220 839,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	704 399,00	3 601 652,00	237 488,00	3 220 839,00
Корпоративный подоходный налог	47	251 953,00	676 337,00	1 806,00	406 242,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	251 953,00	676 337,00	1 806,00	406 242,00
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	452 446,00	2 925 315,00	235 682,00	2 814 597,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____