

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
по состоянию на "1" апреля 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		7 758 983,00	7 976 618,00
Деньги		136 977,00	237 035,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	1	651 744,00	588 345,00
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	3 223 124,00	3 215 644,00
Операция "обратное РЕПО"	5	457 980,00	
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	22 909,00	16 744,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	1 494 312,00	2 074 213,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	39 504,00	23 346,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	575 302,00	737 367,00
Налоговое требование	11	39 055,00	1 844,00
Отсроченное налоговое требование	12	26 879,00	47 085,00
Прочие активы	13	548,00	548,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	836 605,00	821 006,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	234 732,00	193 369,00
Нематериальные активы (нетто)	17	19 312,00	20 072,00
Обязательства		4 510 366,00	5 139 897,00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	5 602 736,00	5 412 634,00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	2 594 810,00	2 608 865,00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	3 007 926,00	2 803 769,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	21		
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	22		
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	23		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	24		
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	25		
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	26		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	27	136 097,00	273 051,00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	46 427,00	177 211,00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	89 670,00	95 840,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	148 258,00	117 946,00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	22 217,00	11 486,00
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	126 041,00	106 460,00
Дополнительные резервы, общая сумма	33		
Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
Чистая сумма дополнительных резервов	35		
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	660 705,00	1 161 339,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	23 639,00	63 010,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	470 026,00	629 954,00
Прочая кредиторская задолженность	41	103 277,00	159 238,00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	19 505,00	54 995,00
Налоговое обязательство	44	4 572,00	60 313,00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	5 005,00	4 979,00
Собственный капитал		3 248 617,00	2 836 721,00
Уставный капитал	47	540 010,00	540 010,00
Изъятый капитал	48		
Резервный капитал	49	217 655,00	217 655,00
Резерв предупредительных мероприятий	50		
Результаты переоценки	51	-28 971,00	-33 078,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	2 519 923,00	2 112 134,00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	2 112 134,00	1 221 941,00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	54	407 789,00	890 193,00
Итого собственный капитал и обязательства		7 758 983,00	7 976 618,00

* 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 доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "Казахинстрах"
за "1" апреля 2007 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		542 236,00	1 164 924,00	235 134,00	683 396,00
Страховые премии, общая сумма	1	810 266,00	2 354 623,00	758 463,00	2 314 086,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	384 921,00	993 983,00	490 171,00	1 319 021,00
Чистая сумма страховых премий	3	425 345,00	1 360 640,00	268 292,00	995 065,00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	61 019,00	190 102,00	-32 812,00	776 169,00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	174 677,00	-14 055,00	-41 841,00	461 838,00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	-113 658,00	204 157,00	9 029,00	314 331,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	539 003,00	1 156 483,00	259 263,00	680 734,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 233,00	8 441,00	-24 129,00	2 662,00
Доходы от инвестиционной деятельности		31 811,00	120 737,00	17 668,00	47 375,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	33 132,00	99 688,00	17 606,00	50 040,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	28 068,00	85 976,00	15 145,00	43 711,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	5 064,00	13 712,00	2 461,00	6 329,00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	2 867,00	4 972,00	-559,00	-1 104,00
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13				
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14	2 867,00	4 972,00	-559,00	-1 104,00
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	-4 188,00	16 077,00	603,00	-1 665,00
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16	0,00	-212,00	0,00	0,00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	-4 188,00	16 289,00	603,00	-1 665,00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19			18,00	104,00
Доходы от иной деятельности		1 722,00	1 925,00	399,00	-1 369,00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20		-7,00		-1 788,00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	1 722,00	1 932,00	399,00	419,00
Итого доходов		575 769,00	1 287 586,00	253 201,00	729 402,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	109 366,00	333 945,00	49 854,00	209 093,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	2 141,00	9 320,00	3 457,00	65 380,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	1 474,00	3 128,00	355,00	827,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	105 751,00	321 497,00	46 042,00	142 886,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	520,00	1 883,00	504,00	1 110,00
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	28				
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	29				
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31				
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	32				
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	33				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	34	8 200,00	-136 954,00	53 269,00	-9 127,00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	-2 760,00	-130 784,00	54 522,00	-11 626,00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	10 960,00	-6 170,00	-1 253,00	2 499,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	-4 806,00	30 312,00	162 510,00	18 229,00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	-4 940,00	10 731,00	157 373,00	19 876,00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	134,00	19 581,00	5 137,00	-1 653,00
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40				0,00
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41				
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	0,00		0,00	0,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	59 121,00	191 429,00	51 672,00	152 505,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 576,00	4 503,00	1 222,00	3 329,00
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	1 576,00	4 503,00	1 222,00	3 329,00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47				
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48				
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	0,00	0,00	0,00	0,00
Общие и административные расходы	50	104 028,00	272 198,00	68 943,00	180 299,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	65 306,00	172 035,00	24 573,00	84 986,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	5 237,00	15 216,00	15 169,00	24 072,00
расходы по текущей аренде	53	9 144,00	27 542,00	5 341,00	15 391,00
амортизационные отчисления и износ	54	3 589,00	9 812,00	2 889,00	8 373,00
Прочие расходы	55	1 104,00	4 250,00	664,00	1 061,00
Итого расходов		283 194,00	809 171,00	172 931,00	482 036,00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		292 575,00	478 415,00	80 270,00	247 366,00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		22 131,00	70 626,00	16 259,00	65 810,00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	16 876,00	58 253,00	16 225,00	63 399,00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	5 255,00	12 373,00	34,00	2 411,00
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		270 444,00	407 789,00	64 011,00	181 556,00

* 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