

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
ЗАО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" апреля 2008 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Примечание* | на конец отчетного периода | на 31 декабря 200_ года |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | 18 694 439,00 | 12 017 408,00 |
| Деньги и денежные эквиваленты | 1 | 257 037,00 | 277 812,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 2 | 3 837 254,00 | 1 213 248,00 |
| Ценные бумаги, предназначенные для торговли | 3 | | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 4 | 5 200 138,00 | 4 780 786,00 |
| Операция "обратное РЕПО" | 5 | 205 447,00 | 569 135,00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 8 | 2 687 116,00 | 1 988 562,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 9 | 155 622,00 | 47 741,00 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 10 | | |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 11 | | |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 12 | 265 552,00 | 86 344,00 |
| Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 13 | | |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 14 | 3 137 889,00 | 1 673 376,00 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 15 | 126 804,00 | 116 806,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 16 | | |
| Расходы будущих периодов | 17 | 1 635 143,00 | 149 379,00 |
| Налоговое требование | 18 | 3 880,00 | 1 688,00 |
| Отсроченное налоговое требование | 19 | 47 811,00 | 41 360,00 |
| Прочие активы | 20 | 1 392,00 | 396,00 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 21 | 838 963,00 | 821 431,00 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 22 | | |
| Основные средства (нетто) | 23 | 288 159,00 | 243 238,00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | 3 074,00 | 3 170,00 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 3 158,00 | 2 936,00 |
| Обязательства | | 11 891 812,00 | 7 536 250,00 |
| Резерв незаработанной премии | 27 | 7 860 656,00 | 5 198 684,00 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 28 | | |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета | 29 | | |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 30 | 593 220,00 | 348 879,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | 584 762,00 | 422 517,00 |
| Дополнительные резервы | 32 | 1 476,00 | 6 850,00 |
| Займы полученные | 33 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 34 | 1 176 142,00 | 1 010 660,00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 35 | 31 247,00 | 48 209,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 36 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 37 | 1 307 026,00 | 132 176,00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 38 | 299 648,00 | 286 843,00 |
| Оценочные обязательства | 39 | | |
| Операция "РЕПО" | 40 | | |
| Производные финансовые инструменты | 41 | | |
| Доходы будущих периодов | 42 | 13 727,00 | 42 252,00 |
| Налоговое обязательство | 43 | 23 908,00 | 39 180,00 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 44 | | |
| Прочие обязательства | 45 | | |
| Капитал | | 6 802 627,00 | 4 481 158,00 |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 46 | 2 535 560,00 | 540 010,00 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 47 | | |
| Резервный капитал | 48 | 217 655,00 | 217 655,00 |
| Резерв предупредительных мероприятий | 49 | | |
| Результаты переоценки | 50 | -229 607,00 | -168 044,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 51 | 4 279 019,00 | 3 891 537,00 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет | 52 | 3 891 537,00 | 2 112 134,00 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 53 | 387 482,00 | 1 779 403,00 |
| Итого капитал и обязательства | | 18 694 439,00 | 12 017 408,00 |

* 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 прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КНС "Казахинстрах"
на "1" апреля 2008 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 | | | | | | 0,00 |
| Доходы от страховой деятельности | | 681 003,00 | 1 947 965,00 | 542 236,00 | 1 164 924,00 | |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 729 730,00 | 5 541 115,00 | 802 725,00 | 2 327 044,00 | |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | 20 727,00 | 36 507,00 | 7 541,00 | 27 579,00 | |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | 92 987,00 | 1 685 151,00 | 384 921,00 | 993 983,00 | |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 657 470,00 | 3 892 471,00 | 425 345,00 | 1 360 640,00 | |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | -233 424,00 | 2 661 972,00 | 61 019,00 | 190 102,00 | |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | -211 877,00 | 698 554,00 | 174 677,00 | -14 055,00 | |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 679 017,00 | 1 929 053,00 | 539 003,00 | 1 156 483,00 | |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 1 986,00 | 18 912,00 | 3 233,00 | 8 441,00 | |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | | | | | |
| Доходы от инвестиционной деятельности | | 83 530,00 | 221 826,00 | 31 811,00 | 120 737,00 | |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе: | 10 | 80 416,00 | 214 704,00 | 33 132,00 | 99 688,00 | |
| доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам | 11 | 51 695,00 | 150 822,00 | 28 068,00 | 85 976,00 | |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 12 | 28 721,00 | 63 882,00 | 5 064,00 | 13 712,00 | |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто): | 13 | 2 398,00 | 10 766,00 | 2 867,00 | 4 760,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 14 | 1,00 | -17,00 | | -212,00 | |
| доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто) | 15 | 2 397,00 | 10 783,00 | 2 867,00 | 4 972,00 | |
| доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами | 16 | | | | | |
| доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами | 17 | | | | | |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто): | 18 | 714,00 | -3 646,00 | -4 188,00 | 16 289,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли(нетто) | 19 | | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто) | 20 | 714,00 | -3 646,00 | -4 188,00 | 16 289,00 | |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 21 | | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов | 22 | | | | | |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 23 | | | | | |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 24 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Доходы от иной деятельности | | 120,00 | 1 004,00 | 1 722,00 | 1 925,00 | |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 25 | | | | -7,00 | |
| Прочие доходы от иной деятельности | 26 | 120,00 | 1 004,00 | 1 722,00 | 1 932,00 | |
| Итого доходов | | 764 653,00 | 2 170 795,00 | 575 769,00 | 1 287 586,00 | |
| Расходы | | | | | | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 27 | 384 538,00 | 907 455,00 | 109 344,00 | 328 456,00 | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 28 | 17 613,00 | 25 724,00 | 22,00 | 5 489,00 | |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 29 | 24 697,00 | 49 042,00 | 2 141,00 | 9 320,00 | |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 30 | 552,00 | 2 249,00 | 1 474,00 | 3 128,00 | |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 31 | 376 902,00 | 881 888,00 | 105 751,00 | 321 497,00 | |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 32 | 937,00 | 2 717,00 | 520,00 | 1 883,00 | |
| Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 33 | | | | | |
| Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни | 34 | | | | | |
| Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета | 35 | | | | | |
| Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета | 36 | | | | | |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 37 | -32 098,00 | 244 341,00 | 8 200,00 | -136 954,00 | |
| Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам | 38 | 27 484,00 | 107 881,00 | -2 760,00 | -130 784,00 | |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 39 | 6 196,00 | 162 245,00 | -4 806,00 | 30 312,00 | |
| Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам | 40 | 5 495,00 | 179 208,00 | -4 940,00 | 10 731,00 | |
| Изменение дополнительных резервов | 41 | -1 831,00 | -5 374,00 | | | |
| Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам | 42 | | | | | |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 43 | 56 675,00 | 235 386,00 | 59 121,00 | 191 429,00 | |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе: | 44 | 1 732,00 | 5 110,00 | 1 576,00 | 4 503,00 | |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 45 | 1 732,00 | 5 110,00 | 1 576,00 | 4 503,00 | |
| Расходы на резервы по сомнительным долгам | 46 | | -5,00 | | | |
| Восстановление резервов по сомнительным долгам | 47 | | | | | |
| Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам | 48 | | -5,00 | | | |
| Общие и административные расходы | 49 | 129 997,00 | 356 506,00 | 104 028,00 | 272 198,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 50 | 84 433,00 | 219 892,00 | 65 306,00 | 172 035,00 | |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога) | 51 | 5 128,00 | 16 850,00 | 5 237,00 | 15 216,00 | |
| расходы по текущей аренде | 52 | 10 589,00 | 30 911,00 | 9 144,00 | 27 542,00 | |
| амортизационные отчисления и износ | 53 | 4 939,00 | 13 145,00 | 3 589,00 | 9 812,00 | |
| Прочие расходы | 54 | 3 281,00 | 5 853,00 | 1 104,00 | 4 250,00 | |
| Итого расходов | | 508 812,00 | 1 601 578,00 | 283 194,00 | 809 171,00 | |
| Прибыль (убыток) за период | | 255 841,00 | 569 217,00 | 292 575,00 | 478 415,00 | |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | | | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | | 255 841,00 | 569 217,00 | 292 575,00 | 478 415,00 | |
| Корпоративный подоходный налог, в том числе: | | 37 054,00 | 181 735,00 | 22 131,00 | 70 626,00 | |
| Корпоративный подоходный налог от основной деятельности | 55 | 26 370,00 | 155 164,00 | 16 876,00 | 58 253,00 | |
| Корпоративный подоходный налог от иной деятельности | 56 | 10 684,00 | 26 571,00 | 5 255,00 | 12 373,00 | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | | 218 787,00 | 387 482,00 | 270 444,00 | 407 789,00 | |

* 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 _____