

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
ЗАО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" июля 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		8 299 369,00	7 976 618,00
Деньги	1	122 420,00	237 035,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	771 099,00	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	3 636 934,00	3 215 644,00
Операция "обратное РЕПО"	5	572 274,00	
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	24 234,00	16 744,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	1 510 237,00	2 074 213,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	38 571,00	23 346,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	509 450,00	737 367,00
Налоговое требование	11	4 438,00	1 844,00
Отсроченное налоговое требование	12	33 879,00	47 085,00
Прочие активы	13	444,00	548,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	819 637,00	821 006,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	234 587,00	193 369,00
Нематериальные активы (нетто)	17	21 165,00	20 072,00
Обязательства		4 772 964,00	5 139 897,00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	5 973 329,00	5 412 634,00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	2 828 875,00	2 608 865,00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	3 144 454,00	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	143 415,00	273 051,00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	57 564,00	177 211,00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	85 851,00	95 840,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	203 486,00	117 946,00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	52 544,00	11 486,00
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	150 942,00	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	837 130,00	1 161 339,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	54 850,00	63 010,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	300 303,00	629 954,00
Прочая кредиторская задолженность	41	156 637,00	159 238,00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	23 015,00	54 995,00
Налоговое обязательство	44	19 782,00	60 313,00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46		4 979,00
Собственный капитал		3 526 405,00	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	-95 438,00	-33 078,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	2 864 178,00	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	752 044,00	890 193,00
Итого собственный капитал и обязательства		8 299 369,00	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 ЗАО "КИС "Казхинстрах"
за "1" июля 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		429 676,00	2 416 783,00	226 514,00	1 375 162,00
Страховые премии, общая сумма	1	646 454,00	5 458 324,00	803 620,00	5 441 795,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	209 984,00	2 721 539,00	489 799,00	3 601 763,00
Чистая сумма страховых премий	3	436 470,00	2 736 785,00	313 821,00	1 840 032,00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	-193 203,00	560 695,00	-74 557,00	1 425 752,00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-204 117,00	220 010,00	-162 288,00	953 509,00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	10 914,00	340 685,00	87 731,00	472 243,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	425 556,00	2 396 100,00	226 090,00	1 367 789,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4 120,00	20 683,00	424,00	7 373,00
Доходы от инвестиционной деятельности		39 916,00	227 517,00	21 502,00	116 656,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	38 104,00	209 656,00	20 467,00	109 125,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	32 461,00	179 293,00	18 185,00	95 530,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	5 643,00	30 363,00	2 282,00	13 595,00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	4 228,00	16 028,00	-144,00	-1 598,00
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13	0,00	0,00	0,00	174,00
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14	4 228,00	16 028,00	-144,00	-1 772,00
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	-2 416,00	1 619,00	1 179,00	8 930,00
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	-113,00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	-2 416,00	1 831,00	1 179,00	9 043,00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	0,00	214,00	0,00	199,00
Доходы от иной деятельности		106,00	2 317,00	105,00	-890,00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20		-15,00	0,00	-3 030,00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от иной деятельности	22	106,00	2 332,00	105,00	2 140,00
Итого доходов		469 698,00	2 646 617,00	248 121,00	1 490 928,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	131 567,00	746 818,00	82 004,00	418 388,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	4 937,00	25 626,00	150,00	72 543,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	564,00	7 243,00	524,00	2 561,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	126 066,00	713 949,00	81 330,00	343 284,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	610,00	3 980,00	546,00	2 363,00
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	-45 424,00	-129 636,00	23 180,00	78 170,00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	11 993,00	-119 647,00	-10 870,00	-13 666,00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	-57 417,00	-9 989,00	34 050,00	91 836,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	81 007,00	85 540,00	37 507,00	221 475,00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	37 562,00	41 058,00	2 712,00	64 478,00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	43 445,00	44 482,00	34 795,00	156 997,00
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	85 517,00	417 379,00	70 331,00	347 658,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 691,00	9 515,00	1 174,00	7 112,00
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	1 691,00	9 515,00	1 174,00	7 112,00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47	0,00	28,00		
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48	0,00	12 559,00	165,00	165,00
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	0,00	-12 531,00	-165,00	-165,00
Общие и административные расходы	50	104 467,00	558 069,00	62 783,00	352 047,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	68 944,00	352 646,00	28 885,00	172 153,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	5 436,00	32 944,00	7 753,00	50 364,00
расходы по текущей аренде	53	7 842,00	53 895,00	6 156,00	33 616,00
амортизационные отчисления и износ	54	3 856,00	21 175,00	2 748,00	16 467,00
Прочие расходы	55	18 922,00	27 174,00	2 848,00	6 796,00
Итого расходов		323 301,00	1 752 028,00	287 692,00	1 307 928,00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		146 397,00	894 589,00	-39 571,00	183 000,00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		22 879,00	142 545,00	17 343,00	88 827,00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	16 017,00	113 454,00	14 404,00	75 864,00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	6 862,00	29 091,00	2 939,00	12 963,00
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		123 518,00	752 044,00	-56 914,00	94 173,00

* 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 _____