

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
на "1" июля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2011 года
1	2	3	4
Активы			
Денги и денежные эквиваленты	1	530 870	630 842
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 034 355	1 198 206
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	15 272 647	13 877 244
Операция "обратное РЕПО"	5	0	750 069
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	8 877 054	8 468 990
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	5 122 542	1 684 913
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	4 343 471	2 926 638
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	450 507	544 202
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	0	0
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 031 195	299 610
Текущий налоговый актив	19	10 531	2 154
Отложенный налоговый актив	20	238 355	238 355
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 697 906	910 868
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Основные средства (нетто)	23	1 049 371	1 050 671
Инвестиционное имущество	24	878	903
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	0
Нематериальные активы (нетто)	26	17 276	19 324
Прочие активы	27	48 846	17 794
Итого активы	28	40 725 804,00	32 620 783,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	13 571 988	11 894 862
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	567 857	614 069
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	6 260 108	2 520 207
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	2 936 417	2 442 565
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	34 743	61 485
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	179 531	148 017
Прочая кредиторская задолженность	40	292 248	294 193
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	36 277	66 459
Текущее налоговое обязательство	46	266 870	113 031
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	24 146 039,00	18 154 888,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 633 677	4 618 453
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	778 433	869 552
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	432 649	123 160
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	10 735 006	8 854 730
в том числе:			
предыдущих лет	55,1	8 945 851	6 574 579
отчетного периода	55,2	1 789 155	2 280 151
Итого капитал	56	16 579 765,00	14 465 895,00
Итого капитал и обязательства	57	40 725 804,00	32 620 783,00

Балансовая стоимость одной простого акции составляет 48,91 тыс. тенге

Первый руководитель _____ Имангазин С.Н. дата _____
 Главный бухгалтер _____ Кужубаев Е.С. дата _____
 Исполнитель _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
на "1" июля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	4	6
Доходы		
Доходы от страховой деятельности	5 317 473	4 316 081
Страховые премии, принятые по договорам страхования	11 257 222	16 202 914
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	948 329	103 982
Страховые премии, переданные на перестрахование	5 692 301	9 798 583
Чистая сумма страховых премий	6 513 251	6 508 311
Изменение резерва незаработанной премии	1 677 126	7 910 640
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	408 064	5 662 353
Чистая сумма заработанных страховых премий	5 244 189	4 260 026
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	69 583	56 053
Прочие доходы от страховой деятельности	3 701	0
Доходы от инвестиционной деятельности	1 201 995	570 596
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1 083 033	562 110
из них:		
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	1 038 369	472 230
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	44 664	89 880
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	105 564	18 066
из них:		
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	104 861	18 066
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	703	0
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0	0
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	13 398	-9 618
из них:		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	0	0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	13 398	-9 618
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	0	38
Доходы от иной деятельности	15 522	59 375
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	2 100	261
Прочие доходы от иной деятельности	13 422	59 114
Прочие доходы		
Итого доходов	6 534 990	4 946 052
Расходы		
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	2 087 217	2 073 325
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	127 003	14 555
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	3 523	64 548
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	190 263	63 796
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	2 020 434	1 959 536
Расходы по урегулированию страховых убытков	4 817	3 575
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета		
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	-46 212	497 426
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	0	-42 411
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	3 739 901	-75 670
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	3 437 629	-404 536
Изменение дополнительных резервов	0	-4 342 547
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	0	-4 333 862
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	401 572	301 274
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34 657	12 790
из них:		
расходы в виде премии по ценным бумагам	34 657	12 790
Расходы на резервы по обесценению	129 175	14 913
Восстановление резервов по обесценению	64 721	122 417
Чистые расходы на резервы по обесценению	64 453	-107 504
Общие и административные расходы	1 439 070	974 307
из них:		
расходы на оплату труда и командировочные	802 703	573 727
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	85 545	63 795
расходы по текущей аренде	76 364	48 240
Амортизационные отчисления и износ	50 591	50 950
Прочие расходы	186 875	155 061
Итого расходов	4 407 939	4 159 057
Прибыль (убыток) за период	2 127 051	786 995
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	2 127 051	786 995
Корпоративный подоходный налог	337 895	79 706
в том числе:		
от основной деятельности	337 895	269 802
от иной деятельности		-190 096
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	1 789 155	707 289

Базовая прибыль на начало периода составляет 5,3 тыс. тенге

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель организации С.Н. дата

Главный бухгалтер Е.С. дата

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
на "1" июля 2012 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		2 127 050	786 995
Корректировки на неденежные операционные статьи:		191 273	-103 114
амортизационные отчисления и износ	1	50 591	50 950
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	64 454	-107 504
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	309 489	-160 470
прочие корректировки на неденежные статьи	6	-303 935	
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах			
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		70 674	113 910
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	2 318 323	683 881
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-6 412 951	-7 864 799
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	163 851	274 089
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-1 395 403	-2 264 194
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	750 069	0
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	40848	-3 845 693	-881 546
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-1 416 833	-3 862 368
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13	93 695	211 035
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-731 585	-1 122 522
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		-31 052	-219 293
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	5 991 151	7 260 508
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17	1 677 126	7 910 640
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	-46 212	497 426
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21	3 739 901	-75 670
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	0	-4 342 547
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	493 852	2 995 478
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	-26 742	600
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	31 514	499 661
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	-1 945	-136 127
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-30 182	-268 864
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		153 839	179 911
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	-421 800	-604 291
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		156 156,00	79 706
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		-577 956	-683 997
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-1 787 038	92 316
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	-46 446	-52 329
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33	8 369	578
Прочие поступления и платежи	34	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности			
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		-1 825 115	40 565
Выпуск акций	35		
Изъятие акции	36	-15 224	0
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		-1 000 000
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-15 224	-1 000 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-99 972	-959 551
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	630 842	1 871 655
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	530 870	912 104

* В графе 2 указываются номера примечаний к статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель _____ Имангавин С.Н. дата _____
 Главный бухгалтер _____ Рудыбаев Е.С. дата _____
 Исполнитель _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____

Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
на "1" июля 2012 года

	Капитал родительской организации						Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	4 587 895	217 655	407 640	8 226 476	13 439 666		13 439 666	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	4 587 895	217 655	407 640	8 226 476	13 439 666		13 439 666	
Переоценка основных средств								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-284 480		-284 480		-284 480	
Хеджирование денежных потоков								
Прибыль (убыток) от прочих операций								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале						0	0	
Прибыль (убыток) за период				2 280 151	2 280 151		2 280 151	
Всего прибыль (убыток) за период				2 280 151	2 280 151		2 280 151	
Дивиденды				-1 000 000	-1 000 000			
Эмиссия акций (зачислы)	30 558				30 558		30 558	
Выкупленные акции (зачислы)								
Внутренние переводы								
в том числе:								
Изменение накопленной переоценки основных средств								
Формирование резервного капитала		651 897			-651 897		0	
Прочие операции								
Сальдо на начало отчетного периода	4 618 453	869 552	123 160	8 854 730	14 465 895		14 465 895	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	4 618 453	869 552	123 160	8 854 730	14 465 895		14 465 895	
Переоценка основных средств								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			309 489		309 489		309 489	
Хеджирование денежных потоков								
Прибыль (убыток) от прочих операций								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале						0	0	
Прибыль (убыток) за период				1 789 155	1 789 155		1 789 155	
Всего прибыль (убыток) за период				1 789 155	1 789 155		1 789 155	
Дивиденды				0	0		0	
Эмиссия акций (зачислы)	15 224				15 224		15 224	
Выкупленные акции (зачислы)								
Внутренние переводы								
в том числе:								
Изменение накопленной переоценки основных средств								
Формирование резервного капитала		-91 119		91 119	0		0	
Прочие операции						2	2	
Сальдо на конец отчетного периода	4 633 677	778 433	432 649	10 735 006	16 579 765		16 579 765	

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

При составлении консолидированной финансовой отчетности или отсутствия дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы 2-6.

Первый руководитель _____
Г. главный бухгалтер _____
Исполнитель _____
Телефон: _____
Место для печати _____

