

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		9 693 226,00	7 976 618,00
Деньги	1	271 366,00	237 035,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	958 165,00	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	4 363 446,00	3 215 644,00
Операция "обратное РЕПО"	5	491 611,00	
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	30 927,00	16 744,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	1 997 274,00	2 074 213,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	56 093,00	23 346,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	388 787,00	737 367,00
Налоговое требование	11	2 928,00	1 844,00
Отсроченное налоговое требование	12	50 934,00	47 085,00
Прочие активы	13	339,00	548,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	834 595,00	821 006,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	226 375,00	193 369,00
Нематериальные активы (нетто)	17	20 386,00	20 072,00
Обязательства		5 699 869,00	5 139 897,00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	6 420 048,00	5 412 634,00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	3 151 960,00	2 608 865,00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	3 268 088,00	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	295 034,00	273 051,00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	56 378,00	177 211,00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	238 656,00	95 840,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	305 960,00	117 946,00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	40 568,00	11 486,00
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	265 392,00	106 460,00
Дополнительные резервы, общая сумма	33	12 282,00	
Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
Чистая сумма дополнительных резервов	35	12 282,00	
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	1 209 748,00	1 161 339,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	102 550,00	63 010,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	341 506,00	629 954,00
Прочая кредиторская задолженность	41	214 708,00	159 238,00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	3 723,00	54 995,00
Налоговое обязательство	44	43 216,00	60 313,00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46		4 979,00
Собственный капитал		3 993 357,00	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	-90 990,00	-33 078,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	3 326 682,00	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	1 214 548,00	890 193,00
Итого собственный капитал и обязательства		9 693 226,00	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 "КИС "Казахинстрах"
за "1" октября 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		508 024,00	4 143 600,00	288 031,00	2 125 162,00
Страховые премии, общая сумма	1	1 199 412,00	9 245 457,00	835 046,00	8 823 191,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	562 867,00	4 677 911,00	447 824,00	5 775 870,00
Чистая сумма страховых премий	3	636 545,00	4 567 546,00	387 222,00	3 047 321,00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	64 793,00	1 007 414,00	74 801,00	2 949 157,00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-70 775,00	543 095,00	-27 667,00	2 013 448,00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	135 568,00	464 319,00	102 468,00	935 709,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	500 977,00	4 103 227,00	284 754,00	2 111 612,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	7 047,00	40 373,00	3 277,00	13 550,00
Доходы от инвестиционной деятельности		81 326,00	382 311,00	30 148,00	188 393,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	44 935,00	336 876,00	27 696,00	184 592,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	37 824,00	285 897,00	24 663,00	162 323,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	7 111,00	50 979,00	3 033,00	22 269,00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	3 638,00	27 806,00	4 709,00	5 414,00
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13	0,00	0,00	4 709,00	7 302,00
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14	3 638,00	27 806,00	0,00	-1 888,00
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	32 451,00	16 031,00	-2 257,00	-1 821,00
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	2 518,00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	32 451,00	16 243,00	-2 257,00	-4 339,00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18		1 269,00		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	302,00	329,00	0,00	208,00
Доходы от иной деятельности		118,00	1 898,00	-294,00	-1 011,00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20	0,00	-771,00	-373,00	-3 403,00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от иной деятельности	22	118,00	2 669,00	79,00	2 392,00
Итого доходов		589 468,00	4 527 809,00	317 885,00	2 312 544,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	176 720,00	1 197 616,00	104 271,00	645 580,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	11 199,00	46 994,00	21 481,00	94 674,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	3 582,00	15 269,00	1 836,00	4 836,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	161 939,00	1 135 353,00	80 954,00	546 070,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	946,00	5 848,00	609,00	3 730,00
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	94 542,00	21 983,00	47 273,00	13 608,00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	-6 828,00	-120 833,00	5 996,00	-19 891,00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	101 370,00	142 816,00	41 277,00	33 499,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	53 085,00	188 014,00	71 108,00	-140 044,00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	-10 915,00	29 082,00	13 092,00	-245 116,00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	64 000,00	158 932,00	58 016,00	105 072,00
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40	-92 653,00	12 282,00	0,00	0,00
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41				
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	-92 653,00	12 282,00	0,00	0,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	126 535,00	706 897,00	54 511,00	528 205,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 691,00	14 700,00	1 111,00	10 667,00
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	1 691,00	14 700,00	1 111,00	10 667,00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47	0,00	1 473,00	0,00	0,00
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48	0,00	12 559,00		622,00
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	0,00	-11 086,00	0,00	-622,00
Общие и административные расходы	50	113 982,00	884 746,00	74 869,00	549 610,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	59 278,00	546 935,00	28 421,00	257 641,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	6 146,00	52 118,00	9 116,00	76 597,00
расходы по текущей аренде	53	11 305,00	83 461,00	6 661,00	52 523,00
амортизационные отчисления и износ	54	4 100,00	32 892,00	2 811,00	24 845,00
Прочие расходы	55	1 059,00	29 448,00	7 850,00	31 790,00
Итого расходов		478 869,00	3 079 936,00	319 197,00	1 808 021,00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		110 599,00	1 447 873,00	-1 312,00	504 523,00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:					
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	23 398,00	184 798,00	15 413,00	123 567,00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	8 725,00	48 527,00	4 032,00	23 285,00
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		78 476,00	1 214 548,00	-20 757,00	357 671,00

* 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 _____