

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2011 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты		497 864	630 842
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	1 275 452	1 198 206
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Операция "обратное РЕПО"	4	16 418 328	13 877 244
Аффинированные драгоценные металлы	5		750 069
Производные инструменты	6		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	6 977 132	8 468 990
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	11	5 049 340	1 684 913
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	2 323 409	2 926 638
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	418 235	544 202
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17		
Текущий налоговый актив	18	811 963	299 610
Отложенный налоговый актив	19	5 679	2 154
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	238 355	238 355
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	2 767 723	910 868
Основные средства (нетто)	22		
Инвестиционное имущество	23	1 073 933	1 050 671
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	24	865	903
Нематериальные активы (нетто)	25	16 195	19 324
Прочие активы	26	55 305	17 794
Итого активы	27	37 929 778	32 620 783
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	28	10 633 826	11 894 862
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	29		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	30		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	31	545 725	614 069
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	32	5 913 271	2 520 207
Дополнительные резервы	33		
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	1 825 181	2 442 565
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	17 950	61 485
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	184 463	148 017
Прочая кредиторская задолженность	39	340 086	294 193
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	1 035 003	
Производные инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	10 625	66 459
Текущее налоговое обязательство	45	165 529	113 031
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	20 671 659	18 154 888
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 641 781	4 618 453
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	778 432	869 552
Резерв предупредительных мероприятий	52		
Результаты переоценки	53	480 893	123 160
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	11 357 013	8 854 730
в том числе:	55		
предыдущих лет	55.1	8 945 851	6 574 579
отчетного периода	55.2	2 411 162	2 280 151
Итого капитал	56	17 258 119	14 465 895
Итого капитал и обязательства	57	37 929 778	32 620 783

Балансовая стоимость АО "Казахинстрах" составляет 50,89 тыс. тенге

Первый руководитель АО "Казахинстрах" Имангазин С.Н. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер АО "Казахинстрах" Ермаков Е.С. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати \_\_\_\_\_

Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "Казахинстрах"  
на "1" октября 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
<b>Доходы</b>		
Доходы от страховой деятельности	7 713 276	6 850 359
Страховые премии, принятые по договорам страхования	12 811 804	19 785 725
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	1 440 926	221 333
Страховые премии, переданные на перестрахование	6 399 620	11 954 623
Чистая сумма страховых премий	7 853 110	8 052 435
Изменение резерва незаработанной премии	-1 261 036	7 129 196
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	-1 491 858	5 826 007
Чистая сумма заработанных страховых премий	7 622 288	6 749 246
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	87 287	101 113
Прочие доходы от страховой деятельности	3 701	
Доходы от инвестиционной деятельности	1 639 776	814 608
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1 512 539	884 386
из них:		
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	1 444 859	754 970
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	67 680	129 416
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	107 956	-70 650
из них:		
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)		
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	109 005	-70 650
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	-1 049	
доходы (расходы) от операций с производными инструментами		
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	19 281	113
из них:		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19 281	113
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов		
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов		
Доходы от участия в капитале других юридических лиц		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности		759
Доходы от иной деятельности	26 621	65 595
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	5 195	99
Прочие доходы от иной деятельности	21 426	65 496
Прочие доходы		
<b>Итого доходов</b>	<b>9 379 673</b>	<b>7 730 562</b>
<b>Расходы</b>		
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	3 536 728	3 237 562
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	140 600	24 985
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	26 635	96 168
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	269 330	105 028
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	3 381 363	3 061 351
Расходы по урегулированию страховых убытков	7 956	5 526
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни		
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета		
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета		
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	-68 344	516 877
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам		-42 411
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	3 393 064	47 594
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	3 364 427	-85 121
Изменение дополнительных резервов		-4 342 547
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам		-4 333 862
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	592 593	472 503
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	42 173	20 417
из них:		
расходы в виде премии по ценным бумагам	42 173	20 417
Расходы на резервы по обесценению	253 276	27 571
Восстановление резервов по обесценению	89 331	-137 484
Чистые расходы на резервы по обесценению	163 945	-109 913
Общие и административные расходы	2 172 024	1 640 979
из них:		
расходы на оплату труда и командировочные	1 257 519	983 999
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	137 905	111 805
расходы по текущей аренде	116 748	74 368
Амортизационные отчисления и износ	74 647	75 901
Прочие расходы	246 000	225 131
<b>Итого расходов</b>	<b>6 566 347</b>	<b>5 999 312</b>
Прибыль (убыток) за период	2 813 326	1 731 250
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	2 813 326	1 731 250
Корпоративный подоходный налог	402 164	278 548
в том числе:		
от основной деятельности	402 164	383 582
от иной деятельности		-105 034
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>2 411 162</b>	<b>1 452 702</b>

Чистая прибыль (убыток) за период по отчету составляет 7,13 тыс. тенге

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

Первый заместитель Главы АО "Казахинстрах" \_\_\_\_\_  
 Главы АО "Казахинстрах" \_\_\_\_\_ Тужиков Е.С. дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "Казахинстрах"  
на "1" октября 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		2 813 326	1 731 250
Корректировки на неденежные операционные статьи:		339 561	59 691
амортизационные отчисления и износ	1	74 647	75 901
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	163 945	
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	-77 999	-204 698
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах			
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		178 968	188 488
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	3 152 887	1 790 941
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-3 561 498	-5 355 220
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-77 246	-111 099
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-2 541 084	-2 679 788
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	750 069	0
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	40848	-1 872 569	-1 364 613
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	603 229	-560 734
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13	125 967	280 511
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-512 353	-710 709
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		-37 511	-208 788
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	2 516 771	4 260 981
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17	-1 261 036	7 129 196
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	-68 344	516 877
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21	3 393 064	47 594
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	0	-4 342 547
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-617 384	1 019 665
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	-43 535	2 479
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	36 446	212 835
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	45 893	-26 351
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	1 035 003	
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-55 834	-317 845
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		52 498	19 078
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	-1 044 727	-1 094 239
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		304 695,00	460 618
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		-1 349 422	-1 554 857
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-1 856 855	80 582
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	-98 684	-55 995
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33	19 096	666
Прочие поступления и платежи	34	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности			
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		-1 936 443	25 253
Выпуск акций	35		
Изъятие акции	36		
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		0	-1 000 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-132 978	-738 663
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	497 864	1 132 992

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

Первый руководитель АО "Казахинстрах" Имангазин С.Н. дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер Жабаяв Е.С. дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_

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

1	Капитал родительской организации					Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	4 587 893	217 655					
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок			407 640	8 226 476	13 439 666		13 439 666
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	4 587 893	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							
Прибыль (убыток) за период				0	0		0
Всего прибыль (убыток) за период				2 280 151	2 280 151		2 280 151
Дивиденды				2 280 151	2 280 151		2 280 151
Эмиссия акций (взносы)	30 558			-1 000 000	-1 000 000		
Выкупленные акции (взносы)					30 558		30 558
Внутренние переводы							
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала		651 897		-651 897			
Прочие операции							0
Сальдо на начало отчетного периода	4 618 453	809 552	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	809 552	123 160	8 854 730	14 465 895		14 465 895
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			357 733		357 733		357 733
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				0	0		0
Всего прибыль (убыток) за период				2 411 162	2 411 162		2 411 162
Дивиденды				2 411 162	2 411 162		2 411 162
Эмиссия акций (взносы)	23 329			0	0		0
Выкупленные акции (взносы)					23 329		23 329
Внутренние переводы							
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала		-91 121		91 121	0		0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	4 641 782	778 431	480 893	11 357 013	17 258 119		17 258 119

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.  
При составлении финансовой отчетности или отчетности дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы 2-6.

Первый заместитель: \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Место для печати: \_\_\_\_\_

Исполнитель: С.Н.Дата  
Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Исполнитель: \_\_\_\_\_