

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" января 2011 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		27 034 538,00	19 568 594,00
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 871 655,00	274 351,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	2 551 786,00	3 209 111,00
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	10 717 432,00	9 200 793,00
Операция "обратное РЕПО"	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	2 540 288,00	2 291 727,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9	42 411,00	358 744,00
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	777 496,00	680 344,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	13	4 333 862,00	
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	1 342 686,00	1 397 979,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	731 873,00	890 079,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	216 279,00	183 812,00
Налоговое требование	18	28 808,00	15 567,00
Отсроченное налоговое требование	19	152 632,00	149 202,00
Прочие активы	20	24 633,00	10 224,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	594 971,00	595 897,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 084 734,00	296 395,00
Инвестиционное имущество	24	954,00	1 190,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	22 038,00	13 179,00
Обязательства		13 540 334,00	8 466 857,00
Резерв незаработанной премии	27	5 454 849,00	5 100 324,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	364 025,00	706 470,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	1 584 387,00	1 198 088,00
Дополнительные резервы	32	4 342 547,00	
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	746 900,00	747 732,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	36 018,00	49 142,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	331 974,00	329 890,00
Прочая кредиторская задолженность	38	317 029,00	247 170,00
Оценочные обязательства	39		
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42	329 169,00	64 941,00
Налоговое обязательство	43	33 436,00	23 100,00
Отсроченное налоговое обязательство	44		
Прочие обязательства	45		
Капитал		13 494 204,00	11 101 737,00
Уставный капитал (взносы учредителей)	46	4 587 895,00	4 587 895,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	47		
Резервный капитал	48	217 655,00	217 655,00
Резерв предупредительных мероприятий	49		
Результаты переоценки	50	438 692,00	-212 000,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	51	8 249 962,00	6 508 187,00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	52	6 508 187,00	5 026 412,00
Итого капитал и обязательства	53	1 741 775,00	1 481 775,00
		27 034 538,00	19 568 594,00

Балансовая стоимость одной простой акции составляет 39,86 тыс. тенге

* 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 "КИС "Казахинстрах"
на "1" января 2011 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)			
		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		646 055,00	8 359 922,00	833 111,00	7 633 365,00
Доходы от страховой деятельности		429 827,00	14 488 722,00	706 579,00	12 671 984,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	21 180,00	266 714,00	18 629,00	230 877,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	199 567,00	6 388 783,00	322 543,00	5 646 932,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	251 440,00	8 366 653,00	402 665,00	7 255 929,00
Чистая сумма страховых премий	4	-1 034 542,00	354 525,00	-709 320,00	-541 165,00
Изменение резерва незаработанной премии	6	-647 429,00	248 561,00	-282 235,00	-243 204,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям					
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	638 553,00	8 260 689,00	829 750,00	7 553 890,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	7 512,00	99 233,00	3 361,00	79 475,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		87 372,00	1 013 151,00	502 461,00	848 264,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	87 794,00	1 023 810,00	87 726,00	1 023 341,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	11	72 542,00	820 106,00	75 148,00	841 751,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	15 252,00	203 704,00	12 578,00	181 590,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	13				-51 719,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14				-52 826,00
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	15				1 107,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	16				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	17				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	18	-422,00	-10 659,00	414 735,00	-123 358,00
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19			416 616,00	
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	20	-422,00	-10 659,00	-1 881,00	-123 358,00
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				
Доходы от иной деятельности		7 654,00	28 593,00	16 986,00	20 441,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	-374,00	-4 457,00		188,00
Прочие доходы от иной деятельности	26	8 028,00	33 050,00	16 986,00	20 253,00
Итого доходов		741 091,00	9 401 666,00	1 352 558,00	8 502 070,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	27	320 847,00	4 352 210,00	325 725,00	3 301 281,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	28	117 186,00	148 037,00	2 446,00	42 100,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	0,00	476 944,00	147 061,00	333 816,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	18 390,00	278 976,00	7 482,00	126 007,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	419 643,00	3 744 327,00	173 628,00	2 883 558,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	32	1 720,00	9 304,00	440,00	8 718,00
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестраховочной) жизни	33				
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестраховочной) жизни	34				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	35				
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	36				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	37	-202 090,00	-342 445,00	-69 381,00	305 844,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	38	-10 177,00	-316 333,00	-86 284,00	352 626,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	153 159,00	386 299,00	-313 418,00	628 224,00
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	40	10 001,00	97 152,00	-149 980,00	630 775,00
Изменение дополнительных резервов	41	-45 805,00	4 342 547,00		
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	42	-45 713,00	4 333 862,00		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	80 509,00	785 421,00	106 775,00	1 212 748,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	2 543,00	34 144,00	7 628,00	25 886,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	45	2 543,00	34 144,00	7 628,00	25 886,00
расходы на резервы по сомнительным долгам	46	152 160,00	615 910,00	857 366,00	1 011 651,00
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47	30 899,00	274 639,00		3 118,00
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48	121 261,00	341 271,00	857 366,00	1 008 533,00
Общие и административные расходы	49	464 266,00	1 943 861,00	331 170,00	1 511 252,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	50	352 113,00	1 207 592,00	249 132,00	907 274,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	51	38 002,00	127 418,00	10 904,00	86 509,00
расходы по текущей аренде	52	7 851,00	92 441,00	24 619,00	155 419,00
амортизационные отчисления и износ	53	8 268,00	98 194,00	6 499,00	77 787,00
Прочие расходы	54	39 206,00	151 604,00	18 231,00	108 040,00
Итого расходов		1 086 301,00	7 281 652,00	1 248 703,00	6 709 404,00
Прибыль (убыток) за период		-339 210,00	2 120 014,00	3 855,00	1 792 666,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		-339 210,00	2 120 014,00	3 855,00	1 792 666,00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:					
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	55	-3 558,00	237 841,00	31 525,00	277 767,00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	56	34 736,00	140 398,00	6 748,00	33 163,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов		-370 388,00	1 741 775,00	-34 418,00	1 481 736,00

* В графе 2 указывается видовой признак по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" января 2011 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		2 120 014,00	1 792 666,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		796 174,00	-339 609,00
амортизационные отчисления и износ	1	98 194,00	77 787,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	341 271,00	
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	650 692,00	180 065,00
прочие корректировки на неденежные статьи	6	-293 983,00	-597 461,00
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		2 916 188,00	1 453 057,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-5 072 604,00	-3 146 053,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	657 325,00	1 298 023,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-1 516 639,00	-3 422 058,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	0,00	0,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-4 363 242,00	-740 195,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	55 293,00	-52 218,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	40848		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	158 206,00	-289 818,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-32 467,00	36 109,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-31 080,00	24 104,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		5 073 476,00	249 597,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	354 525,00	-541 165,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	-342 445,00	305 844,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	386 299,00	628 224,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21	4 342 547,00	0,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-832,00	-55 362,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-13 124,00	1 841,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	2 084,00	-103 775,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	69 858,00	10 377,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	264 228,00	23 842,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	10 336,00	-20 229,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		872,00	-2 896 456,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	386 650,00	-286 531,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-385 778,00	-2 609 925,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	926,00	147 105,00
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-939 408,00	-49 277,00
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	5 376,00	226,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33	0,00	
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-933 106,00	98 054,00
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35	0,00	2 047 885,00
Изъятие акций	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	0,00	-1 100 013,00
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0,00	947 872,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		1 597 304,00	-110 942,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	274 351,00	385 293,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	1 871 655,00	274 351,00

* 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 об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" января 2011 года

	Капитал ролирующей организации						Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего			
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Сальдо на начало предыдущего периода	2 540 010,00	217 655,00	-392 065,00	6 126 425,00	8 492 025,00		8 492 025,00	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	2 540 010,00	217 655,00	-392 065,00	6 126 425,00	8 492 025,00		8 492 025,00	
Переоценка основных средств			180 065,00		180 065,00		180 065,00	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи								
Хеджирование денежных потоков								
Прибыль (убыток) от прочих операций								
Прибыль (убыток), признанный/ый непосредственно в самом капитале								
Прибыль (убыток) за период				1 481 775,00	1 481 775,00		1 481 775,00	
Всего прибыль (убыток) за период				1 481 775,00	1 481 775,00		1 481 775,00	
Дивиденды				1 100 013,00	1 100 013,00		1 100 013,00	
Эмиссия акций (взносы)	2 047 885,00				2 047 885,00		2 047 885,00	
Выкупленные акции (взносы)								
Внутренние переводы								
Изменение накопленной переоценки основных средств								
Формирование резервного капитала								
Прочие операции								
Сальдо на начало отчетного периода	4 587 895,00	217 655,00	-212 000,00	6 508 187,00	11 101 737,00		11 101 737,00	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	4 587 895,00	217 655,00	-212 000,00	6 508 187,00	11 101 737,00		11 101 737,00	
Переоценка основных средств			650 692,00		650 692,00		650 692,00	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи								
Хеджирование денежных потоков								
Прибыль (убыток) от прочих операций								
Прибыль (убыток), признанный/ый непосредственно в самом капитале								
Прибыль (убыток) за период				1 741 775,00	1 741 775,00		1 741 775,00	
Всего прибыль (убыток) за период				1 741 775,00	1 741 775,00		1 741 775,00	
Дивиденды				0,00	0,00		0,00	
Эмиссия акций (взносы)	0,00				0,00		0,00	
Выкупленные акции (взносы)								
Внутренние переводы								
Изменение накопленной переоценки основных средств								
Формирование резервного капитала								
Прочие операции								
Сальдо на конец отчетного периода	4 587 895,00	217 655,00	438 692,00	8 249 962,00	13 494 204,00		13 494 204,00	

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____
 Телефон _____
 Место для печати _____