

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	188 283,00	630 842,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	538 631,00	1 198 206,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	17 035 818,00	13 877 244,00
Операция "обратное РЕПО"	5		750 069,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	6 528 821,00	8 468 990,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	4 982 584,00	1 684 913,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	2 038 158,00	2 926 638,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	544 304,00	544 202,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	264 216,00	299 610,00
Текущий налоговый актив	19	30 550,00	2 154,00
Отложенный налоговый актив	20	238 355,00	238 355,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 664 064,00	910 868,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 067 305,00	1 050 671,00
Инвестиционное имущество	24	853,00	903,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	66 266,00	19 324,00
Прочие активы	27	30 026,00	17 794,00
Итого активы	28	36 218 234,00	32 620 783,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	9 290 989,00	11 894 862,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	563 840,00	614 069,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	5 533 930,00	2 520 207,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	1 610 934,00	2 442 565,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	73 002,00	61 485,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	100 141,00	148 017,00
Прочая кредиторская задолженность	40	487 728,00	294 193,00
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	680 224,00	
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	148 179,00	66 459,00
Текущее налоговое обязательство	46	153 179,00	113 031,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	19 632,00	
Итого обязательства	49	18 661 778,00	18 154 888,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 654 893,00	4 618 453,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	778 433,00	869 552,00
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	362 682,00	123 160,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	11 760 448,00	8 854 730,00
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	8 945 851,00	6 574 579,00
отчетного периода	55.2	2 814 597,00	2 280 151,00
Итого капитал	56	17 556 456,00	14 465 895,00
Итого капитал и обязательства	57	36 218 234,00	32 620 783,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон:
Место для печати



Имангазин С.Н. дата

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" января 2013 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	(в тысячах тенге)	
				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		922 971,00	10 239 201,00	867 505,00	9 532 960,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 289 386,00	15 728 922,00	2 060 478,00	23 958 801,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	75 291,00	1 756 257,00	-7 435,00	365 451,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	849 007,00	8 128 703,00	1 533 907,00	14 437 594,00
Чистая сумма страховых премий	4	515 670,00	9 356 476,00	519 136,00	9 886 658,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-57 619,00	-2 603 873,00	393 544,00	6 440 013,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	269 528,00	-1 940 169,00	697 320,00	5 931 677,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	842 817,00	10 020 180,00	822 912,00	9 378 322,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	6 648,00	91 230,00	44 593,00	154 638,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	73 506,00	127 791,00	0,00	0,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	167 934,00	2 133 139,00	112 065,00	1 121 352,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:		147 870,00	1 926 661,00	108 271,00	1 201 935,00
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	143 754,00	1 839 435,00	101 654,00	1 043 296,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	4 116,00	87 226,00	6 617,00	158 639,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	21 281,00	185 371,00	5 829,00	-78 544,00
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	21 817,00	190 464,00	5 760,00	-78 633,00
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11,2	-536,00	-5 093,00	69,00	89,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-1 217,00	21 107,00	-1 435,00	-4 249,00
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	-1 217,00	21 107,00	-1 435,00	-4 249,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12,4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				2 210,00
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				2 210,00
Доходы от иной деятельности	15	23 231,00	53 800,00	9 773,00	77 462,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	-356,00	6 420,00	-634,00	-343,00
Прочие доходы от иной деятельности	17	23 587,00	47 380,00	10 407,00	77 805,00
Прочие доходы	18				
Итого доходов	18	1 114 136,00	12 426 140,00	989 943,00	10 731 774,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	550 774,00	5 416 797,00	601 218,00	4 666 261,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	8 184,00	162 398,00	729,00	29 758,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	1 047,00	125 894,00	1 864,00	108 128,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	38 597,00	398 145,00	7 307,00	141 701,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	519 314,00	5 055 156,00	592 776,00	4 446 190,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	9 495,00	58 820,00	1 061,00	6 917,00
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	18 293,00	-50 229,00	-242 182,00	250 044,00
Изменение резерва произошедших, но не заявленных, но неурегулированных убытков	30				-42 411,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-212 230,00	3 013 723,00	68 307,00	935 820,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-2 653,00	3 297 671,00	1 653,00	915 468,00
Изменение дополнительных резервов	33				-4 342 547,00
Изменение резервов по дополнительным резервам	34				-4 333 862,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	88 974,00	862 064,00	60 305,00	665 441,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения из них:	36	2 861,00	49 300,00	4 757,00	36 199,00
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	2 861,00	49 300,00	4 757,00	36 199,00
Расходы на резервы по обесценению	37	1 640,00	254 916,00	75 452,00	103 272,00
Восстановление резервов по обесценению	38	16 352,00	141 583,00	11 391,00	161 119,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-14 712,00	113 333,00	64 061,00	-57 847,00
Общие и административные расходы	40	438 050,00	3 079 161,00	239 308,00	2 770 093,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	312 109,00	1 862 182,00	108 499,00	1 362 077,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	23 306,00	192 685,00	9 393,00	149 207,00
расходы по текущей аренде	40,3	15 893,00	162 698,00	41 894,00	132 696,00
Амортизационные отчисления и износ	41	7 955,00	98 254,00	7 990,00	100 717,00
Прочие расходы	42	23 950,00	321 644,00	66 020,00	317 207,00
Итого расходов	43	876 648,00	9 205 301,00	852 760,00	8 017 322,00
Прибыль (убыток) за период	44	237 488,00	3 220 839,00	137 183,00	2 714 452,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного налога	46	237 488,00	3 220 839,00	137 183,00	2 714 452,00
Корпоративный подоходный налог в том числе:	47	1 806,00	406 242,00	46 476,00	434 301,00
от основной деятельности		1 806,00	406 242,00	37 661,00	477 992,00
от иной деятельности				8 815,00	-43 691,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов		235 682,00	2 814 597,00	90 707,00	2 280 151,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Имангазин С.Н. дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____

