

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
по состоянию на "1" апреля 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2004 года
1	2	3	4
Активы		3 258 830.00	3 507 513.00
Деньги		137 197.00	307 739.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	1	387 747.00	333 292.00
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	628 246.00	293 218.00
Операция "обратное РЕПО"	5	500 285.00	
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	10 026.00	27 321.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	262 244.00	1 353 753.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	52 182.00	63 059.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	4 543.00	2 026.00
Налоговое требование	11	5 344.00	
Отсроченное налоговое требование	12	50 592.00	50 592.00
Прочие активы	13	7 247.00	4 316.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	892 089.00	757 880.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	320 578.00	314 100.00
Нематериальные активы (нетто)	17	510.00	217.00
Обязательства		1 689 931.00	2 033 754.00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	2 685 053.00	2 174 515.00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	1 882 840.00	1 571 035.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	802 213.00	603 480.00
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	0.00	0.00
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	235 916.00	193 184.00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	134 266.00	168 720.00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	101 650.00	24 464.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	23 386.00	17 150.00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31		
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	23 386.00	17 150.00
Дополнительные резервы, общая сумма	33		
Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
Чистая сумма дополнительных резервов	35		
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	509 268.00	1 261 319.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	9 014.00	6 330.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	13 688.00	31 241.00
Прочая кредиторская задолженность	41	10 574.00	50 913.00
Операция "РЕПО"	42	200 020.00	
Доходы будущих периодов	43	19 608.00	12 520.00
Налоговое обязательство	44		24 835.00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	510.00	1 502.00
Собственный капитал		1 568 899.00	1 473 759.00
Уставный капитал	47	540 010.00	540 010.00
Изъятый капитал	48		
Резервный капитал	49	143 267.00	143 267.00
Резерв предупредительных мероприятий	50		
Результаты переоценки	51	2 604.00	2 604.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	883 018.00	787 878.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	787 878.00	175 441.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	54	95 140.00	612 437.00
Итого собственный капитал и обязательства		3 258 830.00	3 507 513.00

* 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 "Казакхистрах"
за "1" апреля 2005 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		247 741.00	506 026.00	179 000.00	422 179.00
Страховые премии, общая сумма	1	1 323 139.00	1 697 686.00	1 163 626.00	2 240 038.00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	557 560.00	1 000 938.00	914 506.00	1 619 028.00
Чистая сумма страховых премий	3	765 579.00	696 748.00	249 120.00	621 010.00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	752 271.00	510 538.00	511 607.00	-289 350.00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	234 388.00	311 805.00	364 310.00	-568 206.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	517 883.00	198 733.00	147 297.00	278 856.00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	247 696.00	498 015.00	101 823.00	342 154.00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	45.00	8 011.00	77 177.00	80 025.00
Доходы от инвестиционной деятельности		16 454.00	30 075.00	1 845.00	4 371.00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	10 525.00	25 599.00	9 659.00	24 467.00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	7 826.00	18 305.00	7 614.00	18 804.00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	2 699.00	7 294.00	2 045.00	5 663.00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	265.00	265.00		
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13				
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14	265.00	265.00		
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	5 011.00	4 587.00	-8 112.00	-20 414.00
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16	777.00	338.00	-7 845.00	-28 232.00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	4 234.00	4 249.00	-267.00	7 818.00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	653.00	-376.00	298.00	318.00
Доходы от иной деятельности		52.00	145.00	463.00	385.00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20		-180.00	-48.00	-783.00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	52.00	325.00	511.00	1 168.00
Итого доходов		264 247.00	536 246.00	181 308.00	426 935.00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	56 202.00	459 707.00	80 406.00	345 999.00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	4 487.00	309 220.00	11 326.00	219 568.00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	112.00	339.00	4 457.00	4 710.00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	51 603.00	150 148.00	64 623.00	121 721.00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27			218.00	833.00
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	-2 358.00	42 732.00	34 027.00	-379 265.00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	-32 234.00	-34 454.00	38 909.00	-271 978.00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	29 876.00	77 186.00	-4 882.00	-107 287.00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	-827.00	6 236.00	-1 672.00	-311 318.00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38				-298 694.00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	-827.00	6 236.00	-1 672.00	-12 624.00
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40				
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41				
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	34 734.00	107 476.00	55 264.00	103 601.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	587.00	1 124.00		
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	587.00	1 124.00		
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47				
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48				
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49				
Общие и административные расходы	50	31 790.00	91 792.00	55 099.00	114 346.00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	18 853.00	49 579.00	13 320.00	41 898.00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	3 266.00	7 808.00	1 951.00	6 131.00
расходы по текущей аренде	53	309.00	2 453.00	252.00	1 126.00
амортизационные отчисления и износ	54	1 608.00	4 917.00	1 471.00	5 368.00
Прочие расходы	55	65.00	195.00	130.00	160.00
Итого расходов		147 828.00	434 157.00	168 780.00	220 750.00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		116 419.00	102 089.00	12 528.00	206 185.00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		36 052.00	6 949.00	23 341.00	35 599.00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	36 052.00	6 949.00	23 341.00	35 599.00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57				
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		80 367.00	95 140.00	-10 813.00	170 586.00

* 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