

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
ЗАО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" апреля 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		5 180 854.00	3 826 349.00
Деньги		1 137 996.00	184 115.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	1	345 064.00	278 572.00
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	1 690 637.00	1 549 296.00
Операция "обратное РЕПО"	5		
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	86 196.00	37 111.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	331 243.00	520 340.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	82 901.00	320 246.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	21 265.00	2 012.00
Налоговое требование	11	1 131.00	641.00
Отсроченное налоговое требование	12	50 592.00	50 592.00
Прочие активы	13	1 362.00	1 376.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	739 615.00	734 889.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15	550 000.00	
Основные средства (нетто)	16	142 390.00	146 715.00
Нематериальные активы (нетто)	17	462.00	444.00
Обязательства		2 938 886.00	1 760 802.00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	2 975 935.00	2 199 766.00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	1 597 386.00	1 135 548.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	1 378 549.00	1 064 218.00
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	175 110.00	184 237.00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	93 692.00	105 318.00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	81 418.00	78 919.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	413 548.00	395 325.00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	330 534.00	310 658.00
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	83 014.00	84 667.00
Дополнительные резервы, общая сумма	33		
Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
Чистая сумма дополнительных резервов	35	0.00	
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	912 420.00	323 681.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	62 185.00	9 335.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	4 750.00	9 723.00
Прочая кредиторская задолженность	41	86 277.00	104 267.00
Операция "РЕПО"	42	297 177.00	
Доходы будущих периодов	43	395.00	58 028.00
Налоговое обязательство	44	30 823.00	25 675.00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	1 878.00	2 289.00
Собственный капитал		2 241 968.00	2 065 547.00
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	-7 609.00	-2 474.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):			
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	1 566 300.00	1 384 744.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	53	1 384 744.00	787 878.00
Итого собственный капитал и обязательства	54	181 556.00	596 866.00
		5 180 854.00	3 826 349.00

* 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 ЗАО "КИС "Казхинстрах"
за "1" апреля 2006 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		235 134.00	683 396.00	247 741.00	506 026.00
Страховые премии, общая сумма	1	758 463.00	2 314 086.00	1 323 139.00	1 697 686.00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	490 171.00	1 319 021.00	982 303.00	1 000 938.00
Чистая сумма страховых премий	3	268 292.00	995 065.00	340 836.00	696 748.00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	-32 812.00	776 169.00	752 271.00	510 538.00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-41 841.00	461 838.00	659 131.00	311 805.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	9 029.00	314 331.00	93 140.00	198 733.00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	259 263.00	680 734.00	247 696.00	498 015.00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-24 129.00	2 662.00	45.00	8 011.00
Доходы от инвестиционной деятельности		17 668.00	47 375.00	16 454.00	30 075.00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	17 606.00	50 040.00	10 525.00	25 599.00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	15 145.00	43 711.00	7 826.00	18 305.00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	2 461.00	6 329.00	2 699.00	7 294.00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	-559.00	-1 104.00	265.00	265.00
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14	-559.00	-1 104.00	265.00	265.00
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	603.00	-1 665.00	5 011.00	4 587.00
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16	0.00	0.00	777.00	338.00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	603.00	-1 665.00	4 234.00	4 249.00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	18.00	104.00	653.00	-376.00
Доходы от иной деятельности		399.00	-1 369.00	52.00	145.00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20		-1 788.00	0.00	-180.00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	399.00	419.00	52.00	325.00
Итого доходов		253 201.00	729 402.00	264 247.00	536 246.00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	49 854.00	209 093.00	56 202.00	459 707.00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	3 457.00	65 380.00	4 487.00	309 220.00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	355.00	827.00	112.00	339.00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	46 042.00	142 886.00	51 603.00	150 148.00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	504.00	1 110.00	0.00	0.00
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	28	0.00	0.00		
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	29	0.00	0.00		
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0.00	0.00		
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	53 269.00	-9 127.00	-2 358.00	42 732.00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	54 522.00	-11 626.00	-32 234.00	-34 454.00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	-1 253.00	2 499.00	29 876.00	77 186.00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	162 510.00	18 223.00	-827.00	6 236.00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	157 373.00	19 876.00	0.00	0.00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	5 137.00	-1 653.00	-827.00	6 236.00
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40		0.00		
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41				
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	0.00	0.00		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	51 672.00	152 505.00	34 734.00	107 476.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 222.00	3 329.00	587.00	1 124.00
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	1 222.00	3 329.00	587.00	1 124.00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47			0.00	0.00
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48	0.00	0.00		
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	0.00	0.00	0.00	0.00
Общие и административные расходы	50	68 943.00	180 299.00	32 390.00	91 792.00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	24 573.00	84 986.00	19 361.00	49 579.00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	15 169.00	24 072.00	3 266.00	7 808.00
расходы по текущей аренде	53	5 341.00	15 391.00	452.00	2 453.00
амортизационные отчисления и износ	54	2 889.00	8 373.00	1 608.00	4 917.00
Прочие расходы	55	664.00	1 061.00	65.00	195.00
Итого расходов		172 931.00	482 036.00	148 428.00	434 157.00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		80 270.00	247 366.00	115 819.00	102 089.00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		16 259.00	65 810.00	36 052.00	6 949.00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	16 225.00	63 399.00	36 052.00	6 949.00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	34.00	2 411.00	0.00	0.00
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		64 011.00	181 556.00	79 767.00	95 140.00

* 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