

Бухгалтерский баланс

АО "Компания по иностранному страхованию "Казахинстрах"

по состоянию на " 30 " июня 2004 года

(тыс.тенге)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2003г
	1	2	3	4
1.	АКТИВЫ			
1	Деньги	1	175 737	175 372
2	Вклады размещенные(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	2	304 233	367 506
3	Ценные бумаги предназначенные для торговли(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	3	0	0
4	Ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продаж(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	4	507 142	526 744
5	Операция "обратное РЕПО"	5	0.0	0.0
6	Суммы к получению от перестраховщиков(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	6	1 578	608
7	Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	7	598 111	312 500
8	Прочая дебиторская задолженность(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	8	210 571	210 543
9	Займы, предоставленные страхователям(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	9	0	0
10	Расходы будущих периодов	10	1 218	1 777
11	Налоговое требование	11	7 472	591
12	Отсроченное налоговое требование	12		
13	Прочие активы	13	3 062	2 450
14	Ценные бумаги,удерживаемые до погашения(за вычетом резерва по сомнительным долгам)	14	633 230	386 631
15	Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
16	Основные средства(нетто)	16	148 870	141 400
17	Нематериальные активы(нетто)	17	160	171
	Итого активов		2 591 384	2 126 293
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 191 699	1 061 665
18	Резерв незаработанной премии,общая сумма	18	2 119 233	2 735 232
19	Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	1 365 157	2 205 985
20	Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	754 076	529 247
21	Резерв произошедших,но незаявленных убытков,общая сумма	27	181 097	575 039
22	Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	132 591	436 963
23	Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	48 506	138 076
24	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков,общая сумма	30	45 044	329 016
25	Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	0	298 694
26	Чистая сумма резерва заявленных,но неурегулированных убытков	32	45 044	30 322
27	Дополнительные резервы,общая сумма	33		
28	Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
29	Чистая сумма дополнительных резервов	35		
30	Займы полученные	36		
31	Расчеты с перестраховщиками	37	307 279	291 179
32	Расчеты с посредниками по страховой(перестраховочной) деятельности	38	6 948	2 343
33	Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
34	Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	10 542	16 451
35	Прочая кредиторская задолженность	41	14 515	48 596
36	Операция "РЕПО"	42	0	0
37	Доходы будущих периодов	43	0	0
38	Налоговое обязательство	44	3 940	4 647
39	Отсроченное налоговое обязательство	45		
40	Прочие обязательства	46	849	804
	Собственный капитал		1 399 685	1 064 628
41	Уставный капитал	47	540 010	540 010
42	Изъятый капитал	48		
43	Резервный капитал	49	311 675	311 675
44	Резерв предупредительных мероприятий	50		
45	Результаты переоценки	51	46 972	46 972
46	Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	501 028	165 971
47	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	165 971	1 332
48	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)отчетного периода	54	335 057	164 639
2	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 591 384	2 126 293

Председатель Правления

Молдахметов Н.С.

Главный бухгалтер

Казутина Е.Н.

Начальник отдела эк.анализа

Завалко П.А.

Отчет о доходах и расходах

АО "Компания по иностранному страхованию "Казахинстрах"

за 6 месяцев 2004 года

(тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	Примечание	за отчетный период	за период с начала текущего года (нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный отчетный период предыдущего года (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ					
Доходы от страховой деятельности					
Страховые премии, общая сумма	1	198 623	2 939 153	182 608	2 810 058
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	95 531	1 926 622	135 568	2 256 601
Чистая сумма страховых премий	3	103 092	1 012 531	47 040	553 457
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	-220 928	-615 999	-141 549	-77 759
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-108 982	-840 828		
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	-111 946	224 829	-141 549	-77 759
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	215 038	787 702	188 589	631 216
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	274	108 834	6 510	52 938
Доходы от инвестиционной деятельности					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	8 347	48 960	5 300	31 174
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	5 665	37 588	4 459	26 893
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	2 682	11 372	841	4 281
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами(нетто)	12	0	0		
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг(нетто)	13				
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14				
Доходы (убытки) от переоценки (нетто)	15	-3 425	-31 948	-9 140	-44 559
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	16	-2 615	-40 649	-6 436	-36 328
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	-810	8 701	-2 704	-8 231
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	707	1 021	-157	-410
Доходы от иной деятельности		-334	33	4	202
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20	-380	-1 684	-18	-186
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	46	1 717	22	388
ИТОГО ДОХОДОВ		220 607	914 602	191 106	670 561
РАСХОДЫ					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма					
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	23	29 444	621 614	47 550	589 699
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	24	0	365 483	15 998	356 993
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	25	387	5 816	16	148
Расходы по урегулированию страховых убытков	26	29 057	250 315	31 536	232 558
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	864	2 608	728	2 333
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	34	-5 253	-393 942		
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	-10 992	-304 372		
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	5 739	-89 570		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	10 397	-283 972		
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	0	-298 694		
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	10 397	14 722		
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40	0	0		
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41				
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	0	0		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	14 228	189 666	9 482	82 784
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44				
в том числе:					
расходы в виде премий по ценным бумагам	45				
Расходы на резервы по сомнительным долгам	46				
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47				
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48			0	0
Общие и административные расходы	49				
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	50	21 984	165 728	20 685	119 850
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	51	10 235	74 980	9 335	60 275
расходы по текущей аренде	52	1 036	10 805	1 844	11 981
амортизационные отчисления и износ	53	410	2 342	292	1 714
Прочие расходы	54	1 391	9 638	1 260	7 492
Прочие расходы	55	294	614	25	5 083
ИТОГО РАСХОДОВ		82 563	534 083	62 456	442 608
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		138 044	380 519	128 650	227 953
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		3 831	45 462	1 244	24 281
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	3 831	45 462	1 244	24 281
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	0	0	0	0
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		134 213	335 057	127 406	203 672

Председатель Правления

Молдахметов Н.С.

Главный бухгалтер

Казутина Е.Н.

Начальник отдела эк.анализа

Завалко П.А.

Отчет о движении денег (косвенный метод)

ЗАО "Компания по иностранному страхованию "Казахинстрах"

по состоянию на " 30 " июня 2004 года

(тыс.тенге)

№п/п	Наименование статьи	символ	за период с начала текущего года(нарастающим итогом)	за аналогичный период с началапредыдущего года(нарастающим итогом)
1	2	3	4	5
	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
1.	Чистый доход(убыток) до налогообложения		380 519	227 953
	Корректировки на неденежные операционные статьи:			
	амортизационные отчисления и износ	1	9 638	5 778
	расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
	нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	31 948	0
	доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	4	-37 588	0
	расходы на выплату вознаграждения	5		
	прочие корректировки на неденежные статьи	6		
2.	Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах		384 517	233 731
	<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>			
	(Увеличение)уменьшение вкладов размещенных	7	63 273	-28 454
	(Увеличение)уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	8	19 602	-38 130
	(Увеличение)уменьшение операции обратное РЕПО	9		0
	(Увеличение)уменьшение сумм к получению от перестраховщиков	1	-970	-10 516
	(Увеличение)уменьшение страховых премий к получению от страхователей(перестрахователей) и посредников	11	-285 611	-417 109
	(Увеличение)уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-28	982
	(Увеличение)уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
	(Увеличение)уменьшение расходов будущих периодов	14	559	644
	(Увеличение)уменьшение прочих активов	15	-7 493	-551
3.	<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>			
	Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва незаработанной премии	16	224 829	-72 544
	Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
	Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
	Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	-89 570	3 597
	Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	14 722	-8 812
	Увеличение (уменьшение) чистой суммы дополнительных резервов	21	0	0
	Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	16 100	27 627
	Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной)деятельности	23	4 605	654
	Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	-5 909	-6 636
	Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-34 788	-1 026
	Увеличение (уменьшение) операции РЕПО	26		

№п/п	Наименование статьи	символ	за период с начала текущего года(нарастающим итогом)	за аналогичный период с началапредыдущего года(нарастающим итогом)
1	2	3	4	5
	Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	0	386 163
	Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	45	0
	Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		303 883	69 620
	Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	45 462	24 281
4.	ИТОГО увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		258 421	45 339
	Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью:			
	Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	-246 599	-39 780
9.	Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-11 457	-12 491
10.	Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	0
11.	Инвестиции в капитал других юридических лиц	33	0	0
12.	Прочие поступления и платежи	34		
13.	ИТОГО увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-258 056	-52 271
	Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью:			
14.	Выпуск акций	35	0	0
15.	Изъятие акций	36		
16.	Займы полученные	37		
	Выплата дивидендов	38		
	Прочие поступления и платежи	39		
18.	ИТОГО увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0	0
19.	Итого чистое увеличение или уменьшение за отчетный период		365	-6 932
20.	Остаток денег на начало отчетного периода	40	175 372	114 441
21.	Остаток денег на конец отчетного периода	41	175 737	107 509

Председатель Правления

Молдахметов Н.С.

Главный бухгалтер

Казутина Е.Н.

Начальник отдела эк.анализа

Завалко П.А.

адрес:

73-99-09