

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
ЗАО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" июля 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		4 284 395.00	3 507 509.00
Деньги		241 709.00	307 739.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	1	307 893.00	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	805 014.00	293 218.00
Операция "обратное РЕПО"	5		
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	2 086.00	27 321.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	1 439 484.00	1 353 753.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	50 311.00	63 055.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	15 178.00	2 026.00
Налоговое требование	11	0.00	
Отсроченное налоговое требование	12	50 592.00	50 592.00
Прочие активы	13	8 350.00	4 316.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	1 036 012.00	757 880.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	327 278.00	314 100.00
Нематериальные активы (нетто)	17	488.00	217.00
Обязательства		2 730 283.00	2 033 750.00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	3 971 942.00	2 174 515.00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	2 698 926.00	1 571 035.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	1 273 016.00	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	161 133.00	193 183.00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	91 017.00	168 720.00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	70 116.00	24 463.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	57 358.00	17 150.00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31		
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	57 358.00	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	1 173 850.00	1 261 319.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	8 511.00	6 330.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	21 496.00	31 241.00
Прочая кредиторская задолженность	41	91 898.00	50 913.00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	223.00	12 520.00
Налоговое обязательство	44	31 822.00	24 832.00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	1 993.00	1 502.00
Собственный капитал		1 554 112.00	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	2 271.00	2 604.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	868 564.00	787 878.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	787 878.00	175 441.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	54	80 686.00	612 437.00
Итого собственный капитал и обязательства		4 284 395.00	3 507 509.00

* 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" июля 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		284 351.00	943 201.00	215 312.00	896 536.00
Страховые премии, общая сумма	1	1 552 102.00	4 843 255.00	198 623.00	2 939 153.00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	1 286 117.00	3 256 402.00	95 531.00	1 926 622.00
Чистая сумма страховых премий	3	265 985.00	1 586 853.00	103 092.00	1 012 531.00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	674 111.00	1 797 427.00	-220 928.00	-615 999.00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	680 325.00	1 127 891.00	-108 982.00	-840 828.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	-6 214.00	669 536.00	-111 946.00	224 829.00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	272 199.00	917 317.00	215 038.00	787 702.00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	12 152.00	25 884.00	274.00	108 834.00
Доходы от инвестиционной деятельности		8 598.00	62 391.00	5 629.00	18 033.00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	13 354.00	60 088.00	8 347.00	48 960.00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	11 159.00	45 572.00	5 665.00	37 588.00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	2 195.00	14 516.00	2 682.00	11 372.00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	-37.00	-1 664.00		
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13		-1 920.00		
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14	-37.00	256.00		
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	-4 719.00	3 967.00	-3 425.00	-31 948.00
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16	-3 074.00	2 362.00	-2 615.00	-40 649.00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	-1 645.00	1 605.00	-810.00	8 701.00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	0.00	0.00	707.00	1 021.00
Доходы от иной деятельности		813.00	308.00	-334.00	33.00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20	-41.00	-1 182.00	-380.00	-1 684.00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	854.00	1 490.00	46.00	1 717.00
Итого доходов		293 762.00	1 005 900.00	220 607.00	914 602.00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	37 113.00	646 419.00	29 444.00	621 614.00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	6 004.00	315 372.00		365 483.00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	442.00	904.00	387.00	5 816.00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	30 667.00	330 143.00	29 057.00	250 315.00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	1 034.00	2 321.00	864.00	2 608.00
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	14 673.00	-32 050.00	-5 253.00	-393 942.00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	33 842.00	-77 703.00	-10 992.00	-307 372.00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	-19 169.00	45 653.00	5 739.00	-86 570.00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	14 498.00	40 208.00	10 397.00	-283 972.00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38				-298 694.00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	14 498.00	40 208.00	10 397.00	14 722.00
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	64 249.00	220 973.00	14 228.00	189 666.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	237.00	1 812.00		
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	237.00	1 812.00		
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	54 921.00	221 529.00	21 984.00	165 728.00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	28 920.00	113 397.00	10 235.00	74 980.00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	1 453.00	13 123.00	1 036.00	10 805.00
расходы по текущей аренде	53	5 397.00	18 406.00	410.00	2 342.00
амортизационные отчисления и износ	54	451.00	8 722.00	1 391.00	9 638.00
Прочие расходы	55	375.00	675.00	294.00	614.00
Итого расходов		146 812.00	863 314.00	82 563.00	537 083.00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		146 950.00	142 586.00	138 044.00	377 519.00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		29 478.00	61 900.00	3 831.00	45 462.00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	29 478.00	61 900.00	3 831.00	45 462.00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57				
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		117 472.00	80 686.00	134 213.00	332 057.00

* 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