

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		5 456 580.00	3 794 299.00
Деньги	1	88 986.00	184 124.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	336 949.00	278 241.00
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	2 116 339.00	1 546 670.00
Операция "обратное РЕПО"	5		
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	28 709.00	30 451.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	1 288 633.00	553 746.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	56 586.00	297 849.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	72 655.00	1 881.00
Налоговое требование	11	2 670.00	633.00
Отсроченное налоговое требование	12	44 829.00	11 443.00
Прочие активы	13	977.00	1 423.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	721 297.00	734 355.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15	550 000.00	
Основные средства (нетто)	16	147 417.00	153 039.00
Нематериальные активы (нетто)	17	533.00	444.00
Обязательства		3 390 104.00	1 815 442.00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	3 888 492.00	2 462 740.00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	2 300 777.00	1 347 268.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	1 587 715.00	1 115 472.00
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	262 390.00	184 220.00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	48 127.00	61 793.00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	214 263.00	122 427.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	590 681.00	369 206.00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	348 621.00	284 143.00
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	242 060.00	85 063.00
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	1 113 702.00	278 937.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	79 166.00	9 116.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	53 316.00	9 733.00
Прочая кредиторская задолженность	41	47 244.00	101 822.00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	18 308.00	70 110.00
Налоговое обязательство	44	31 172.00	19 495.00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	3 158.00	3 267.00
Собственный капитал		2 066 476.00	1 978 857.00
Уставный капитал	47	540 010.00	540 010.00
Изъятый капитал	48		
Резервный капитал	49	217 655.00	217 655.00
Резерв предупредительных мероприятий	50		
Результаты переоценки	51	-7 303.00	-749.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):			
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	1 316 114.00	1 221 941.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	53	1 221 941.00	711 570.00
Итого собственный капитал и обязательства	54	94 173.00	510 371.00
		5 456 580.00	3 794 299.00

* 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 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		226 514.00	1 375 162.00	284 351.00	943 201.00
Страховые премии, общая сумма	1	803 620.00	5 441 795.00	1 552 102.00	4 843 255.00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	489 799.00	3 601 763.00	1 286 117.00	3 256 402.00
Чистая сумма страховых премий	3	313 821.00	1 840 032.00	265 985.00	1 586 853.00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	-74 557.00	1 425 752.00	674 111.00	1 797 427.00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-162 288.00	953 509.00	680 325.00	1 127 891.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	87 731.00	472 243.00	-6 214.00	669 536.00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	226 090.00	1 367 789.00	272 199.00	917 317.00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	424.00	7 373.00	12 152.00	25 884.00
Доходы от инвестиционной деятельности		21 502.00	116 656.00	8 598.00	62 391.00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	20 467.00	109 125.00	13 354.00	60 088.00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	18 185.00	95 530.00	11 159.00	45 572.00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	2 282.00	13 595.00	2 195.00	14 516.00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	-144.00	-1 598.00	-37.00	-1 664.00
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13	0.00	174.00	0.00	-1 920.00
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14	-144.00	-1 772.00	-37.00	256.00
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	1 179.00	8 930.00	-4 719.00	3 967.00
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16	0.00	-113.00	-3 074.00	2 362.00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	1 179.00	9 043.00	-1 645.00	1 605.00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	0.00	199.00	0.00	0.00
Доходы от иной деятельности		105.00	-890.00	813.00	308.00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20	0.00	-3 030.00	-41.00	-1 182.00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	105.00	2 140.00	854.00	1 490.00
Итого доходов		248 121.00	1 490 928.00	293 762.00	1 005 900.00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	82 004.00	418 388.00	37 113.00	646 419.00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	150.00	72 543.00	6 004.00	315 372.00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	524.00	2 561.00	442.00	904.00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	81 330.00	343 284.00	30 667.00	330 143.00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	546.00	2 363.00	1 034.00	2 321.00
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	23 180.00	78 170.00	14 673.00	-32 050.00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	-10 870.00	-13 666.00	33 842.00	-77 703.00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	34 050.00	91 836.00	-19 169.00	45 653.00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	37 507.00	221 475.00	14 498.00	40 208.00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	2 712.00	64 478.00	0.00	0.00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	34 795.00	156 997.00	14 498.00	40 208.00
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40	0.00	0.00	0.00	
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41				
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	0.00	0.00	0.00	
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	70 331.00	347 658.00	64 249.00	220 973.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 174.00	7 112.00	237.00	1 812.00
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	1 174.00	7 112.00	237.00	1 812.00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47			0.00	0.00
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48	165.00	165.00		
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	-165.00	-165.00	0.00	0.00
Общие и административные расходы	50	62 783.00	352 047.00	54 921.00	221 529.00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	28 885.00	172 153.00	28 920.00	113 397.00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	7 753.00	50 364.00	1 453.00	13 123.00
расходы по текущей аренде	53	6 156.00	33 616.00	5 397.00	18 406.00
амортизационные отчисления и износ	54	2 748.00	16 467.00	451.00	8 722.00
Прочие расходы	55	2 848.00	6 796.00	375.00	675.00
Итого расходов		287 692.00	1 307 928.00	146 812.00	863 314.00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		-39 571.00	183 000.00	146 950.00	142 586.00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		17 343.00	88 827.00	29 478.00	61 900.00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	14 404.00	75 864.00	29 478.00	61 900.00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	2 939.00	12 963.00	0.00	0.00
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		-56 914.00	94 173.00	117 472.00	80 686.00

* 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 _____