

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

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		4 187 201.00	3 507 509.00
Деньги	1	175 332.00	307 739.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	562 271.00	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	1 335 426.00	293 218.00
Операция "обратное РЕПО"	5		
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	34 826.00	27 321.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	976 164.00	1 353 753.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	80 225.00	63 055.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	5 924.00	2 026.00
Налоговое требование	11	562.00	
Отсроченное налоговое требование	12	50 592.00	50 592.00
Прочие активы	13	3 753.00	4 316.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	774 426.00	757 880.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	187 236.00	314 100.00
Нематериальные активы (нетто)	17	464.00	217.00
Обязательства		2 351 314.00	2 033 750.00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	3 154 001.00	2 174 515.00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	2 043 165.00	1 571 035.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	1 110 836.00	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	175 773.00	193 183.00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	97 563.00	168 720.00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	78 210.00	24 463.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	470 256.00	17 150.00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	313 871.00	
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	156 385.00	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	835 632.00	1 261 319.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	13 286.00	6 330.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	18 631.00	31 241.00
Прочая кредиторская задолженность	41	120 621.00	50 913.00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	1 084.00	12 520.00
Налоговое обязательство	44	15 650.00	24 832.00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	979.00	1 502.00
Собственный капитал		1 835 887.00	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	2 538.00	2 604.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	1 150 072.00	787 878.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	787 878.00	175 441.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	54	362 194.00	612 437.00
Итого собственный капитал и обязательства		4 187 201.00	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 АО "КИС "Казахинстрах"
за "1" октября 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		362 743.00	1 778 280.00	180 981.00	1 287 186.00
Страховые премии, общая сумма	1	242 299.00	5 777 615.00	364 841.00	4 764 217.00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	72 954.00	3 561 479.00	207 513.00	3 305 846.00
Чистая сумма страховых премий	3	169 345.00	2 216 136.00	157 328.00	1 458 371.00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	-537 790.00	979 486.00	-21 832.00	-740 625.00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-375 013.00	472 130.00	-6 918.00	-1 050 158.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	-162 777.00	507 356.00	-14 914.00	309 533.00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	332 122.00	1 708 780.00	172 242.00	1 148 838.00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	30 621.00	69 500.00	8 739.00	138 348.00
Доходы от инвестиционной деятельности		13 182.00	101 005.00	3 519.00	44 624.00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	14 315.00	99 747.00	9 719.00	85 394.00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	12 064.00	78 566.00	7 666.00	66 314.00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	2 251.00	21 181.00	2 053.00	19 080.00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	0.00	-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		256.00		
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	-1 133.00	2 922.00	-6 198.00	-41 723.00
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16		2 362.00	-4 190.00	-50 187.00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	-1 133.00	560.00	-2 008.00	8 464.00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	0.00	0.00	-2.00	953.00
Доходы от иной деятельности		442.00	768.00	918.00	1 221.00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20		-1 176.00	-39.00	-1 847.00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	442.00	1 944.00	957.00	3 068.00
Итого доходов		376 367.00	1 880 053.00	185 418.00	1 333 031.00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	126 078.00	863 134.00	85 762.00	829 594.00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	27 022.00	350 129.00	1 540.00	367 023.00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	244.00	2 606.00		6 096.00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	98 812.00	510 399.00	84 222.00	456 475.00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	375.00	3 709.00	122.00	4 430.00
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	20 818.00	-17 410.00	3 811.00	-421 552.00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	622.00	-71 157.00	-2 332.00	-325 719.00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	20 196.00	53 747.00	6 143.00	-95 833.00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	169 183.00	453 106.00	4 824.00	-301 708.00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	61 858.00	313 871.00		-298 694.00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	107 325.00	139 235.00	4 824.00	-3 014.00
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	45 330.00	352 811.00	29 308.00	282 917.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	822.00	3 127.00		
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	822.00	3 127.00		
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	53 542.00	373 064.00	22 318.00	248 331.00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	21 001.00	175 358.00	9 715.00	117 725.00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	12 480.00	34 946.00	307.00	18 618.00
расходы по текущей аренде	53	1 047.00	26 386.00	636.00	7 771.00
амортизационные отчисления и износ	54	1 973.00	15 750.00	1 643.00	14 465.00
Прочие расходы	55	225.00	2 038.00	139.00	783.00
Итого расходов		326 627.00	1 438 130.00	147 076.00	894 089.00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		49 740.00	441 923.00	38 342.00	438 942.00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		6 849.00	79 729.00	7 521.00	79 344.00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	6 783.00	73 494.00	7 521.00	79 344.00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	66.00	6 235.00		
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		42 891.00	362 194.00	30 821.00	359 598.00

* 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