

Приложение 1 к Инструкции  
о перечне, формах и сроках  
представления финансовой отчетности  
страховыми (перестраховочными) организациями  
и страховыми брокерами

Форма №1

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
<b>Активы</b>		<b>5 918 884.00</b>	<b>3 794 299.00</b>
Деньги	1	59 440.00	184 124.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	439 694.00	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	2 828 686.00	1 546 670.00
Операция "обратное РЕПО"	5		
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	42 744.00	30 451.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	1 280 570.00	553 746.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	50 063.00	297 849.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	140 582.00	1 881.00
Налоговое требование	11	2 634.00	633.00
Отсроченное налоговое требование	12	39 592.00	11 443.00
Прочие активы	13	941.00	1 423.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	890 714.00	734 355.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	142 653.00	153 039.00
Нематериальные активы (нетто)	17	571.00	444.00
<b>Обязательства</b>		<b>3 583 153.00</b>	<b>1 815 442.00</b>
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	5 411 897.00	2 462 740.00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	3 360 716.00	1 347 268.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	2 051 181.00	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	197 828.00	184 220.00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	41 902.00	61 793.00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	155 926.00	122 427.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	229 162.00	369 206.00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	39 027.00	284 143.00
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	190 135.00	85 063.00
Дополнительные резервы, общая сумма	33		
Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
Чистая сумма дополнительных резервов	35		
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	982 019.00	278 937.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	36 019.00	9 116.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	90 762.00	9 733.00
Прочая кредиторская задолженность	41	49 345.00	101 822.00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	8 069.00	70 110.00
Налоговое обязательство	44	16 315.00	19 495.00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	3 382.00	3 267.00
<b>Собственный капитал</b>		<b>2 335 731.00</b>	<b>1 978 857.00</b>
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	-1 546.00	-749.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	1 579 612.00	1 221 941.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	1 221 941.00	711 570.00
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	54	357 671.00	510 371.00
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>5 918 884.00</b>	<b>3 794 299.00</b>

\* 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" октября 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
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		288 031.00	2 125 162.00	362 743.00	1 778 280.00
Страховые премии, общая сумма	1	835 046.00	8 823 191.00	242 299.00	5 777 615.00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	447 824.00	5 775 870.00	72 954.00	3 561 479.00
Чистая сумма страховых премий	3	387 222.00	3 047 321.00	169 345.00	2 216 136.00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	74 801.00	2 949 157.00	-537 790.00	979 486.00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-27 667.00	2 013 448.00	-375 013.00	472 130.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	102 468.00	935 709.00	-162 777.00	507 356.00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	284 754.00	2 111 612.00	332 122.00	1 708 780.00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 277.00	13 550.00	30 621.00	69 500.00
Доходы от инвестиционной деятельности		30 148.00	188 393.00	13 182.00	101 005.00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	27 696.00	184 592.00	14 315.00	99 747.00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	24 663.00	162 323.00	12 064.00	78 566.00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	3 033.00	22 269.00	2 251.00	21 181.00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	4 709.00	5 414.00	0.00	-1 664.00
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13	4 709.00	7 302.00	0.00	-1 920.00
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14		-1 888.00	0.00	256.00
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	-2 257.00	-1 821.00	-1 133.00	2 922.00
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16		2 518.00	0.00	2 362.00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	-2 257.00	-4 339.00	-1 133.00	560.00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19		208.00	0.00	0.00
Доходы от иной деятельности		-294.00	-1 011.00	442.00	768.00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20	-373.00	-3 403.00	0.00	-1 176.00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	79.00	2 392.00	442.00	1 944.00
<b>Итого доходов</b>		<b>317 885.00</b>	<b>2 312 544.00</b>	<b>376 367.00</b>	<b>1 880 053.00</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	104 271.00	645 580.00	126 078.00	863 134.00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	21 481.00	94 674.00	27 022.00	350 129.00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	1 836.00	4 836.00	244.00	2 606.00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	80 954.00	546 070.00	98 812.00	510 399.00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	609.00	3 730.00	375.00	3 709.00
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	47 273.00	13 608.00	20 818.00	-17 410.00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	5 996.00	-19 891.00	622.00	-71 157.00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	41 277.00	33 499.00	20 196.00	53 747.00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	71 108.00	-140 044.00	169 183.00	453 106.00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	13 092.00	-245 116.00	61 858.00	313 871.00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	58 016.00	105 072.00	107 325.00	139 235.00
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	54 511.00	528 205.00	45 330.00	352 811.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 111.00	10 667.00	822.00	3 127.00
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	1 111.00	10 667.00	822.00	3 127.00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47			0.00	0.00
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48	0.00	622.00		
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	0.00	-622.00	0.00	0.00
Общие и административные расходы	50	74 869.00	549 610.00	53 542.00	373 064.00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	28 421.00	257 641.00	21 001.00	175 358.00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	9 116.00	76 597.00	12 480.00	34 946.00
расходы по текущей аренде	53	6 661.00	52 523.00	1 047.00	26 386.00
амортизационные отчисления и износ	54	2 811.00	24 845.00	1 973.00	15 750.00
Прочие расходы	55	7 850.00	31 790.00	225.00	2 038.00
<b>Итого расходов</b>		<b>319 197.00</b>	<b>1 808 021.00</b>	<b>326 627.00</b>	<b>1 438 130.00</b>
<b>Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>		<b>-1 312.00</b>	<b>504 523.00</b>	<b>49 740.00</b>	<b>441 923.00</b>
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		19 445.00	146 852.00	6 849.00	79 729.00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	15 413.00	123 567.00	6 783.00	73 494.00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	4 032.00	23 285.00	66.00	6 235.00
<b>Чистый доход (убыток) после уплаты налогов</b>		<b>-20 757.00</b>	<b>357 671.00</b>	<b>42 891.00</b>	<b>362 194.00</b>

\* 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 \_\_\_\_\_