

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "КИС "Казахинстрах"  
по состоянию на "1" октября 2008 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		20 714 176,00	12 145 813,00
Деньги и денежные эквиваленты	1	100 375,00	277 812,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	4 614 294,00	1 213 248,00
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	5 685 259,00	4 780 786,00
Операция "обратное РЕПО"	5	170 014,00	569 135,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	3 409 731,00	1 988 562,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9	86 665,00	47 741,00
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	10	0,00	0,00
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	11	0,00	0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	12	90 156,00	86 344,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	13	0,00	0,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	4 020 799,00	1 673 376,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	205 323,00	116 806,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	882 419,00	149 379,00
Налоговое требование	18	2 695,00	1 688,00
Отсроченное налоговое требование	19	287 527,00	169 765,00
Прочие активы	20	1 375,00	396,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	844 886,00	821 431,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	17 666,00	0,00
Основные средства (нетто)	23	288 856,00	243 238,00
Инвестиционное имущество	24	2 882,00	3 170,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	3 254,00	2 936,00
Обязательства		12 836 317,00	7 532 084,00
Резерв незаработанной премии	27	7 831 953,00	5 198 684,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28	0,00	0,00
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	467 350,00	348 879,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	571 028,00	422 517,00
Дополнительные резервы	32	0,00	6 850,00
Займы полученные	33	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	34	2 721 797,00	1 010 660,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	109 885,00	48 209,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	36	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	716 067,00	132 176,00
Прочая кредиторская задолженность	38	311 362,00	282 677,00
Оценочные обязательства	39	0,00	0,00
Операция "РЕПО"	40	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	41	0,00	0,00
Выпущенные облигации	41-1	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	42	22 095,00	42 252,00
Налоговое обязательство	43	84 780,00	39 180,00
Отсроченное налоговое обязательство	44	0,00	0,00
Прочие обязательства	45	0,00	0,00
Капитал		7 877 859,00	4 613 729,00
Уставный капитал (взносы учредителей)	46	2 540 010,00	540 010,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	47	0,00	0,00
Резервный капитал	48	217 655,00	217 655,00
Резерв предупредительных мероприятий	49	0,00	0,00
Результаты переоценки	50	-292 949,00	-168 044,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	51	5 413 143,00	4 024 108,00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	4 024 108,00	2 224 285,00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	53	1 389 035,00	1 799 823,00
Итого капитал и обязательства		20 714 176,00	12 145 813,00

\* 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 прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "КИС "Казахинстрах"  
на "1" октября 2008 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		581 564,00	6 372 994,00	508 024,00	4 143 600,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 492 476,00	12 871 959,00	1 153 438,00	9 083 640,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	13 155,00	121 021,00	45 974,00	161 817,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	725 459,00	5 486 772,00	562 867,00	4 677 911,00
Чистая сумма страховых премий	4	780 172,00	7 506 208,00	636 545,00	4 567 546,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	237 547,00	2 633 269,00	64 793,00	1 007 414,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	14 310,00	1 421 169,00	-70 775,00	543 095,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	556 935,00	6 294 108,00	500 977,00	4 103 227,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	24 629,00	78 886,00	7 047,00	40 373,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		68 525,00	655 204,00	81 326,00	382 311,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	89 903,00	746 959,00	44 935,00	336 876,00
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	11	54 973,00	478 496,00	37 824,00	285 897,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	34 930,00	268 463,00	7 111,00	50 979,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	13	-19 792,00	-101 832,00	3 638,00	27 594,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14	-20 084,00	-118 193,00		-212,00
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	15	292,00	16 361,00	3 638,00	27 806,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	16				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	17				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	18	-1 587,00	6 958,00	32 451,00	16 243,00
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли(нетто)	19				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	20	-1 587,00	6 958,00	32 451,00	16 243,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	21				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	22				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	23		3 040,00		1 269,00
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	24	1,00	79,00	302,00	329,00
Доходы от иной деятельности		-68,00	94 044,00	118,00	1 898,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	-339,00	76 392,00		-771,00
Прочие доходы от иной деятельности	26	271,00	17 652,00	118,00	2 669,00
<b>Итого доходов</b>		<b>650 021,00</b>	<b>7 122 242,00</b>	<b>589 468,00</b>	<b>4 527 809,00</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	27	420 792,00	3 156 820,00	168 165,00	1 169 927,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	28	225,00	78 186,00	8 555,00	27 689,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	-40,00	109 631,00	11 199,00	46 994,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	43 275,00	146 590,00	3 582,00	15 269,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	377 782,00	2 978 785,00	161 939,00	1 135 353,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	32	768,00	7 679,00	946,00	5 848,00
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	33				
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	34				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	35				
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	36				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	37	-154 905,00	118 471,00	94 542,00	21 983,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	38	-51 178,00	38 924,00	-6 828,00	-120 833,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	-34 298,00	148 511,00	53 085,00	188 014,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	40	-137 539,00	3 812,00	-10 915,00	29 082,00
Изменение дополнительных резервов	41		-6 850,00	-92 653,00	12 282,00
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	42				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	119 502,00	936 450,00	126 535,00	706 897,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 258,00	14 013,00	1 691,00	14 700,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	45	1 258,00	14 013,00	1 691,00	14 700,00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	46		-5,00		1 473,00
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47		254,00		12 559,00
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48		-259,00		-11 086,00
Общие и административные расходы	49	130 538,00	1 195 458,00	113 982,00	884 746,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	50	81 917,00	743 784,00	59 278,00	546 935,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	51	7 683,00	59 702,00	6 146,00	52 118,00
расходы по текущей аренде	52	6 997,00	104 839,00	11 305,00	83 461,00
амортизационные отчисления и износ	53	4 985,00	42 926,00	4 100,00	32 892,00
Прочие расходы	54	5 453,00	40 173,00	1 059,00	29 448,00
<b>Итого расходов</b>		<b>634 815,00</b>	<b>5 389 695,00</b>	<b>478 869,00</b>	<b>3 079 936,00</b>
<b>Прибыль (убыток) за период</b>		<b>15 119,00</b>	<b>1 173 460,00</b>	<b>110 599,00</b>	<b>1 447 873,00</b>
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>					
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>		<b>15 206,00</b>	<b>1 732 547,00</b>	<b>110 599,00</b>	<b>1 447 873,00</b>
<b>Корпоративный подоходный налог, в том числе:</b>		<b>32 799,00</b>	<b>343 512,00</b>	<b>32 123,00</b>	<b>233 325,00</b>
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	55	22 120,00	251 639,00	23 398,00	184 798,00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	56	10 679,00	91 873,00	8 725,00	48 527,00
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>		<b>-17 593,00</b>	<b>1 389 035,00</b>	<b>78 476,00</b>	<b>1 214 548,00</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 \_\_\_\_\_