

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
ЗАО "КИС "Казахинстрах"
по состоянию на "1" января 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		7 914 378.00	3 794 299.00
Деньги		237 035.00	184 124.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	1	588 345.00	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	3 215 644.00	1 546 670.00
Операция "обратное РЕПО"	5		
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	16 744.00	30 451.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	2 080 424.00	553 746.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	23 614.00	297 849.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	670 043.00	1 881.00
Налоговое требование	11	1 850.00	633.00
Отсроченное налоговое требование	12	45 684.00	11 443.00
Прочие активы	13	548.00	1 423.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	821 006.00	734 355.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	193 369.00	153 039.00
Нематериальные активы (нетто)	17	20 072.00	444.00
Обязательства		4 986 307.00	1 815 442.00
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	5 289 606.00	2 462 740.00
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	2 620 582.00	1 347 268.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	2 669 024.00	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		
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	316 673.00	184 220.00
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	202 546.00	61 793.00
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	114 127.00	122 427.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	117 935.00	369 206.00
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	11 486.00	284 143.00
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	106 449.00	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	1 123 777.00	278 937.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	59 309.00	9 116.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	638 470.00	9 733.00
Прочая кредиторская задолженность	41	150 620.00	101 822.00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	54 995.00	70 110.00
Налоговое обязательство	44	64 977.00	19 495.00
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	4 559.00	3 267.00
Собственный капитал		2 928 071.00	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	-33 078.00	-749.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	2 203 484.00	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	981 543.00	510 371.00
Итого собственный капитал и обязательства		7 914 378.00	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" января 2007 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		459 568.00	3 423 447.00	242 111.00	2 606 180.00
Страховые премии, общая сумма	1	1 584 314.00	11 519 294.00	314 903.00	7 258 498.00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	437 333.00	6 602 393.00	30 260.00	4 256 896.00
Чистая сумма страховых премий	3	1 146 981.00	4 916 901.00	284 643.00	3 001 602.00
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	545 570.00	2 826 866.00	-594 313.00	288 225.00
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-165 564.00	1 273 314.00	-652 713.00	-223 767.00
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	711 134.00	1 553 552.00	58 400.00	511 992.00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	435 847.00	3 363 349.00	226 243.00	2 489 610.00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	23 721.00	60 098.00	15 868.00	116 570.00
Доходы от инвестиционной деятельности		33 346.00	285 607.00	18 187.00	148 582.00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	32 767.00	279 196.00	16 053.00	148 667.00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	28 686.00	246 541.00	14 335.00	120 521.00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	4 081.00	32 655.00	1 718.00	28 146.00
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	0.00	5 365.00		-1 664.00
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13		7 302.00		-1 920.00
доходы (убытки) от операции "РЕПО" (нетто)	14		-1 937.00		256.00
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	358.00	586.00	1 442.00	887.00
в том числе:					
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16		2 518.00	200.00	2 722.00
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	358.00	-1 932.00	1 242.00	-1 835.00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	221.00	460.00	692.00	692.00
Доходы от иной деятельности		74.00	-957.00	-23 202.00	7 922.00
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20	-381.00	-4 012.00	-19 258.00	7 654.00
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21				
Прочие доходы от иной деятельности	22	455.00	3 055.00	-3 944.00	268.00
Итого доходов		492 988.00	3 708 097.00	237 096.00	2 762 684.00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	86 491.00	1 295 522.00	41 157.00	1 107 430.00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	-956.00	541 495.00	2 391.00	392 413.00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	341.00	6 110.00	337.00	4 447.00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	87 106.00	747 917.00	38 429.00	710 570.00
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	502.00	5 696.00	1 061.00	6 172.00
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	205 803.00	132 453.00	-117 102.00	-8 963.00
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	35	157 396.00	140 753.00	-135 083.00	-106 927.00
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но незаявленных убытков	36	48 407.00	-8 300.00	17 981.00	97 964.00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	37	-14 337.00	-251 271.00	-261 140.00	352 056.00
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	38	-7 270.00	-272 657.00	-227 362.00	284 143.00
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	-7 067.00	21 386.00	-33 778.00	67 913.00
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40				
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41				
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	0.00			
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	82 648.00	755 323.00	102 905.00	598 629.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 411.00	14 789.00	1 620.00	7 213.00
в том числе:	45				
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	1 411.00	14 789.00	1 620.00	7 213.00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47	24 484.00	24 484.00	26 131.00	26 131.00
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48		653.00	2 239.00	2 239.00
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	24 484.00	23 831.00	23 892.00	23 892.00
Общие и административные расходы	50	209 465.00	893 573.00	94 463.00	588 961.00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	51	137 525.00	466 693.00	70 694.00	303 822.00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	10 221.00	106 490.00	-16 616.00	39 515.00
расходы по текущей аренде	53	6 925.00	71 562.00	4 972.00	39 043.00
амортизационные отчисления и износ	54	2 846.00	32 668.00	1 357.00	20 927.00
Прочие расходы	55	3 190.00	37 058.00	4 619.00	7 158.00
Итого расходов		450 146.00	2 491 273.00	251 192.00	2 108 472.00
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		42 842.00	1 216 824.00	-14 096.00	654 212.00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		51 372.00	235 281.00	54 842.00	143 841.00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	45 913.00	198 353.00	44 085.00	122 979.00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	5 459.00	36 928.00	10 757.00	20 862.00
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		-8 530.00	981 543.00	-68 938.00	510 371.00

* 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 _____