

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "КИС "Казахинстрап"  
по состоянию на "1" января 2009 года

Наименование статьи		Примечание*	на конец отчетного периода	(в тысячах тенге) на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4	
Активы			16 960 101,00	12 145 813,00
Деньги и денежные эквиваленты		1	385 294,00	277 812,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		2	4 507 134,00	1 213 248,00
Ценные бумаги, предназначенные для торговли		3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		4	5 761 069,00	4 780 786,00
Операция "обратное РЕПО"		5		569 135,00
Аффинированные драгоценные металлы		6		
Производные финансовые инструменты		7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		8	2 563 709,00	1 988 562,00
Активы перестрахования по произошедшем, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		9	35 130,00	47 741,00
Активы перестрахования по не произошедшем убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		10		
Активы перестрахования по не произошедшем убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		12	65 181,00	86 344,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		14	1 482 677,00	1 673 376,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию		14-1		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		15	614 067,00	116 806,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		16		
Расходы будущих периодов		17	242 623,00	149 379,00
Налоговое требование		18	27 089,00	1 688,00
Отсроченное налоговое требование		19	165 739,00	169 765,00
Прочие активы		20	9 804,00	396,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		21	743 002,00	821 431,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц		22	17 666,00	
Основные средства (нетто)		23	328 132,00	243 238,00
Инвестиционное имущество		24	2 786,00	3 170,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		25		
Нематериальные активы (нетто)		26	8 999,00	2 936,00
Обязательства			8 580 905,00	7 532 084,00
Резерв незаработанной премии		27	5 855 127,00	5 198 684,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни		28		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета		29		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков		30	393 276,00	348 879,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков		31	570 973,00	422 517,00
Дополнительные резервы		32		6 850,00
Займы полученные		33		
Расчеты с перестраховщиками		34	806 891,00	1 010 660,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности		35	47 261,00	48 209,00
Расчеты с акционерами по дивидендам		36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)		37	537 848,00	132 176,00
Прочая кредиторская задолженность		38	284 863,00	282 677,00
Оценочные обязательства		39		
Операция "РЕПО"		40		
Производные финансовые инструменты		41		
Выпущенные облигации		41-1		
Доходы будущих периодов		42	41 300,00	42 252,00
Налоговое обязательство		43	43 366,00	39 180,00
Отсроченное налоговое обязательство		44		
Прочие обязательства		45		
Капитал			8 379 196,00	4 613 729,00
Уставный капитал (взносы учредителей)		46	2 540 010,00	540 010,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)		47		
Резервный капитал		48	217 655,00	217 655,00
Резерв предупредительных мероприятий		49		
Результирующие переоценки		50	-392 065,00	-168 044,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		51	6 013 596,00	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	1 989 488,00	1 799 823,00
Итого капитал и обязательства			16 960 101,00	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" января 2009 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 (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		1 441 845,00	8 711 374,00	1 009 497,00	5 893 682,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	940 820,00	14 235 017,00	623 242,00	11 120 350,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	36 379,00	167 435,00	9 442,00	292 715,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	205 856,00	5 701 238,00	37 021,00	5 185 683,00
Чистая сумма страховых премий	4	771 343,00	8 701 214,00	595 663,00	6 227 382,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-1 249 933,00	656 443,00	-829 926,00	-213 950,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-597 089,00	575 147,00	-420 113,00	-620 303,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 424 187,00	8 619 918,00	1 005 476,00	5 821 029,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	17 658,00	91 456,00	4 021,00	60 094,00
При прочие доходы от страховой деятельности	9	0,00			12 559,00
Доходы от инвестиционной деятельности		174 782,00	959 030,00	62 875,00	578 320,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	190 942,00	1 035 302,00	57 079,00	498 691,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купон/дисконта) по ценным бумагам	11	113 014,00	648 414,00	48 000,00	423 886,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	77 928,00	386 888,00	9 079,00	74 805,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):		13	153,00	-71 884,00	4 057,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14	-203,00	-89 062,00		20 819,00
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	15	356,00	17 178,00	4 057,00	38 926,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	16				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	17				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	18	-16 313,00	-7 562,00	1 739,00	18 286,00
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенные для торговли(нетто)	19				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	20	-16 313,00	-7 562,00	1 739,00	18 286,00
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
При прочие доходы от инвестиционной деятельности	24		134,00		329,00
Доходы от иной деятельности		519,00	94 896,00	-117,00	2 043,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	-88,00	76 304,00	-874,00	-1 645,00
При прочие доходы от иной деятельности	26	607,00	18 592,00	757,00	3 688,00
Итого доходов		1 617 146,00	9 765 300,00	1 072 255,00	6 474 045,00
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	27	895 223,00	4 564 880,00	148 723,00	1 642 577,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	28	60 863,00	139 593,00	0,00	27 942,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	94 450,00	204 081,00	15 931,00	61 700,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	147 911,00	372 098,00	5 162,00	24 064,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	713 725,00	4 128 294,00	127 630,00	1 584 755,00
Расходы по регулированию страховых убытков	32	1 418,00	10 067,00	1 127,00	7 941,00
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 страхования (перестрахования) жизни	35				
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	36				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	37	-152 813,00	44 397,00	217 336,00	75 828,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	38	-41 689,00	-12 611,00	-929,00	-129 470,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	-171 529,00	148 456,00	40 006,00	304 571,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	40	-36 205,00	-21 163,00	566,00	58 114,00
Изменение дополнительных резервов	41	0,00	-6 850,00	-1 830,00	6 850,00
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	42				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	199 488,00	1 191 151,00	69 091,00	942 640,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 910,00	16 998,00	1 747,00	19 885,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	45	1 910,00	16 998,00	1 747,00	19 885,00
Расходы на резервы по сомнительным долгам	46	9 268,00	9 263,00	30 474,00	31 954,00
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47	0,00	254,00	0,00	0,00
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48	9 268,00	9 009,00	30 474,00	31 954,00
Общие и административные расходы	49	327 850,00	1 664 460,00	161 796,00	1 277 418,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	50	187 017,00	1 014 551,00	90 085,00	769 791,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	51	19 028,00	86 721,00	23 052,00	90 002,00
расходы по текущей аренде	52	26 684,00	144 173,00	10 056,00	109 999,00
амортизационные отчисления и износ	53	10 402,00	58 313,00	1 362,00	42 524,00
При прочие расходы	54	11 586,00	67 748,00	7 853,00	38 237,00
Итого расходов		1 018 797,00	7 307 504,00	655 593,00	4 361 435,00
Прибыль (убыток) за период		598 349,00	2 457 796,00	416 662,00	2 112 610,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		598 349,00	2 457 796,00	416 662,00	2 112 610,00
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		77 623,00	468 308,00	20 768,00	312 787,00
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	55	56 443,00	343 679,00	7 763,00	236 590,00
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	56	21 180,00	124 629,00	13 005,00	76 197,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов		520 726,00	1 989 488,00	395 894,00	1 799 823,00

\* 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