

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО «Казахинстрах»  
по состоянию на "1" октября 2016 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на 31 декабря 200 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денжные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 241 031	1 027 180
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5 804 777	3 609 767
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменении которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	24 063 648	18 251 934
Операции <<обратное РЕПО>>	5		2 600 665
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	11 315 495	10 189 304
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	487 513	292 100
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но нерегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	727 697	367 480
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	7 909 036	4 586 686
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	41 809	16 093
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 589 420	1 551 245
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	865 521	2 889 858
Текущий налоговый актив	18	844 758	150 550
Отложенный налоговый актив	19	269 612	439 031
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		3 093 217
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	26 971	37 199
Основные средства (нетто)	23	1 427 434	1 456 474
Инвестиционное имущество	24	74 698	56 071
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	44 517	50 894
Прочие активы	27	56 010	240
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>56 789 947</b>	<b>50 665 988</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	17 574 138	15 330 980
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 814 837	2 048 701
Резерв заявленных, но нерегулированных убытков	33	1 231 039	560 750
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	6 511 923	2 675 139
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	48 934	59 535
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 000 003	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	531 039	1 803 279
Прочая кредиторская задолженность	39	738 559	1 092 726
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	291 960	977 020
Текущее налоговое обязательство	45	57 344	219 536
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
<b>Итого обязательства</b>	<b>48</b>	<b>29 799 756</b>	<b>24 767 666</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 287 385	4 287 385
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	39 305	39 305
Резервный капитал	51	217 655	217 655
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	598 061	567 970
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
<b>Прочие резервы</b>	<b>55</b>	<b>-435 325</b>	<b>-972 303</b>
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	22 361 720	21 836 920
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	19 841 155	16 979 722
отчетного периода	56.2	2 520 565	4 857 198
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>26 990 191</b>	<b>25 898 322</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>56 789 947</b>	<b>50 665 988</b>

Заместитель Председателя Правления

Ботаганскова К.А.

Главный бухгалтер

Исполнитель: Главный бухгалтер-директор Департамента

Дата подписания отчета «    »    20    года

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО «Казахинстрах»  
на 1\* октября 2016 года

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					за аналогичный период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>						
<b>Доходы от страховой деятельности</b>						
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 172 156	9 980 025	9 14 069	9 244 934	
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	2 244 124	26 585 394	740 784	25 388 839	
Страховые премии, переведенные из перестрахования	3	1 011 143	1 118 178	34 863	793 213	
Чистая сумма страховых премий	4	1 735 624	16 726 595	181 277	14 564 729	
Изменение резервов незаработанной премии	5	609 643	10 976 977	594 370	11 617 323	
Изменение резервов перестрахования по незаработанным премиям	6	-1 500 043	2 243 158	-2 038 262	4 217 679	
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 158 721	9 860 010	902 444	9 152 565	
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	9 351	75 606	6 927	54 992	
Прочие доходы от страховой деятельности	9	4 084	44 409	4 698	37 377	
Доходы от инвестиционной деятельности	10	261 349	3 125 926	1 590 535	5 208 508	
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:		285 378	2 144 134	263 613	1 671 178	
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	206 245	1 719 885	250 457	1 580 193	
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	79 133	424 249	13 156	90 985	
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) в том числе:	11	2 294	313 165	-352	44 742	
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	2 289	-18 032		-9 032	
доходы (расходы) от операций «РФИЦ» (нетто)	11.2	5	331 197	-352	53 774	
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3					
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4					
Доходы (расходы) от переоценки (нетто) в том числе:	12	-26 323	668 627	1 327 274	3 492 588	
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения котиной отбавляется в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, размещенных в наличии для продажи	12.2	8 858	533 910		751	
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-35 181	134 717	1 327 274	3 491 837	
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4					
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5					
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13					
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14					
Доходы от иной деятельности	15	16 351	99 026	1 237	176 730	
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	12 505	18 201		5 024	
Прочие доходы от иной деятельности	16	3 846	80 825	1 237	171 706	
Прочие доходы	17					
Итого доходов	18	1 449 856	13 204 977	2 505 841	14 630 172	
<b>Расходы</b>						
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	579 104	6 498 270	740 238	5 582 726	
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	6 168	96 701	30 760	252 809	
Возмещение расходов по расходам, перешедшим на перестрахование	21		373 402	2 205	273 570	
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	9 354	249 008	9 467	80 849	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	575 918	5 972 361	759 326	5 481 116	
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	10 216	60 815	2 682	38 982	
Изменение резерва непроисчисленных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-	-	-	-	
Изменение резерва непроисчисленных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-	-	-	-	
Изменение резерва непроисчисленных убытков по договорам аннуитетов	27	-	-	-	-	
Изменение резерва непроисчисленных убытков по договорам аннуитетов	28	-	-	-	-	
Изменение резерва непроисчисленных, но не выявленных убытков	29	60 588	-233 864	7 961	602 480	
Изменение резерва непроисчисленных, но не выявленных, по несамостоятельным убыткам	30	74 015	195 413	-12 471	-141 795	
Изменение резерва непроисчисленных, но не выявленных, по несамостоятельным убыткам	31	2 666	670 289	58 546	-211 170	
Изменение резерва непроисчисленных, но не выявленных, по несамостоятельным убыткам	32	-17 559	360 217	66 321	-178 546	
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	35 942	382 448	53 018	427 619	
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	172 556	832 947	40 075	567 959	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	35	2 158	49 472	4 355	88 366	
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	2 158	49 472	4 355	88 366	
Расходы на резервы по обеспечению	36	9 796	203 227	188 027	646 187	
Восстановление резервов по обеспечению	37	310	121 689	636	37 421	
Чистые расходы на резервы по обеспечению	38	9 486	81 538	187 391	608 766	
Общие и административные расходы в том числе:	39	219 449	2 794 795	371 837	2 933 029	
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	102 992	1 771 670	211 439	1 836 067	
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	17 563	161 384	19 165	162 116	
расходы по текущей аренде	39.3	24 681	154 204	15 244	149 011	
Амортизационные отчисления и иное	40	8 580	74 388	8 764	79 275	
Прочие расходы	41	8 240	132 980	13 931	344 958	
Итого расходов	42	1 040 763	10 188 351	1 445 272	11 202 446	
Прибыль (убыток) за период	43	409 093	3 016 626	1 060 569	3 427 726	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44					
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	409 093	3 016 626	1 060 569	3 427 726	
Корпоративный подоходный налог в том числе:	46	39 200	496 061	231 473	704 904	
от основной деятельности	46.1	39 200	496 061	231 473	704 904	
от иной деятельности	46.2					
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	369 893	2 520 565	829 096	2 722 822	

Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель: Главный бухгалтер-директор Департамента \_\_\_\_\_

Дата подписания отчета « 20 » \_\_\_\_\_ года

Место для печати \_\_\_\_\_

