

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
по состоянию на "1" октября 2017 года


(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 222 007,00	1 564 708,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	9 003 436,00	7 676 928,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	22 125 348,00	20 838 296,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0,00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	8 707 607,00	11 349 721,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	196 993,00	706 159,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	473 793,00	706 470,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	3 328 798,00	6 653 157,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	40 068,00	29 844,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 043 748,00	685 015,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	556 621,00	796 975,00
Текущий налоговый актив	18	1 165 209,00	1 138 432,00
Отложенный налоговый актив	19	88 578,00	162 717,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	19 716,00	17 785,00
Основные средства (нетто)	23	2 017 018,00	2 035 468,00
Инвестиционное имущество	24	1 073 477,00	1 073 477,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	311 032,00	51 655,00
Прочие активы	27	0,00	312,00
Итого активы	28	53 373 449,00	55 487 119,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	14 633 111,00	16 891 683,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 770 771,00	1 897 701,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 282 380,00	1 225 610,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	3 334 873,00	2 326 825,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	263 794,00	46 731,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0,00	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	173 396,00	364 696,00
Прочая кредиторская задолженность	39	852 988,00	867 903,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41	610 155,00	
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	136 429,00	2 539 603,00
Текущее налоговое обязательство	45	30 600,00	203 395,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	23 088 497,00	26 364 147,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 287 385,00	4 287 385,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	39 305,00	39 305,00
Резервный капитал	51	217 655,00	217 655,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	626 055,00	626 055,00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	160,00	
Прочие резервы	55	575 272,00	142 109,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	24 617 730,00	23 889 073,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	21 895 033,00	19 842 820,00
отчетного периода	56,2	2 722 697,00	4 046 253,00
Итого капитал	57	30 284 952,00	29 122 972,00
Итого капитал и обязательства	58	53 373 449,00	55 487 119,00

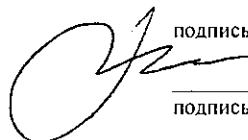
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)


 фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при наличии)


 подпись телефон

Исполнитель:

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата подписания

Место для печати (при наличии)



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Казахинстрах"
на "1" октября 2017 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		1 108 499,00	11 024 575,00	1 140 043,00	9 996 759,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	770 494,00	20 737 787,00	2 244 124,00	26 585 394,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	48 337,00	1 335 058,00	69 030,00	1 134 912,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	212 673,00	10 795 194,00	1 735 624,00	16 726 595,00
Чистая сумма страховых премий	4	606 158,00	11 277 651,00	577 530,00	10 993 711,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-1 535 431,00	-2 258 572,00	-1 500 043,00	2 243 158,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-1 052 384,00	-2 642 114,00	-950 965,00	1 126 191,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 089 205,00	10 894 109,00	1 126 608,00	9 876 744,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	10 911,00	89 252,00	9 351,00	75 606,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	8 383,00	41 214,00	4 084,00	44 409,00
Доходы от инвестиционной деятельности		308 052,00	2 584 077,00	261 349,00	3 125 926,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	281 926,00	2 497 636,00	285 378,00	2 144 134,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	192 595,00	1 811 359,00	206 245,00	1 719 885,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	89 331,00	686 277,00	79 133,00	424 249,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	6 010,00	66 234,00	2 294,00	313 165,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	2 912,00	9 548,00	2 289,00	-18 032,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	3 098,00	56 686,00	5,00	331 197,00
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)	12	20 116,00	20 207,00	-26 323,00	668 627,00
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1				
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12,2	-682,00	-38 551,00	8 858,00	533 910,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	20 798,00	58 758,00	-35 181,00	134 717,00
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		18 604,00	74 464,00	16 351,00	99 026,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	10 219,00	10 221,00	12 505,00	18 201,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	8 385,00	64 243,00	3 846,00	80 825,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 435 155,00	13 683 116,00	1 417 743,00	13 221 711,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	863 601,00	6 706 507,00	579 104,00	6 498 270,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	16 990,00	89 463,00	6 168,00	96 701,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21				373 402,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	7 990,00	55 519,00	9 354,00	249 008,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	872 601,00	6 740 451,00	575 918,00	5 972 561,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 033,00	22 754,00	10 216,00	60 815,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0,00			
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0,00			
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0,00			
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0,00			
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-187 360,00	-126 930,00	60 588,00	-233 864,00

Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-415 139,00	-509 166,00	74 015,00	195 413,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-407 978,00	56 770,00	2 666,00	670 289,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	172 777,00	815 387,00	-17 559,00	360 217,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	56 358,00	578 887,00	35 942,00	382 448,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	41 313,00	836 534,00	140 443,00	849 681,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	2 022,00	24 770,00	2 158,00	49 472,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	2 022,00	24 770,00	2 158,00	49 472,00
Расходы на резервы по обесценению	36	9 517,00	287 597,00	9 796,00	203 227,00
Восстановление резервов по обесценению	37	76 025,00	427 858,00	310,00	121 689,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-66 508,00	-140 261,00	9 486,00	81 538,00
Общие и административные расходы	39	343 279,00	2 945 686,00	219 449,00	2 794 795,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	220 084,00	1 964 621,00	102 992,00	1 771 670,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	22 843,00	191 537,00	17 563,00	161 384,00
расходы по текущей аренде	39,3	13 861,00	125 943,00	24 681,00	154 204,00
Амортизационные отчисления и износ	40	11 778,00	84 148,00	8 580,00	74 388,00
Прочие расходы	41	12 868,00	98 756,00	8 240,00	132 980,00
Итого расходов	42	911 990,00	10 731 196,00	1 008 650,00	10 205 085,00
Прибыль (убыток) за период	43	523 165,00	2 951 920,00	409 093,00	3 016 626,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	523 165,00	2 951 920,00	409 093,00	3 016 626,00
Корпоративный подоходный налог	46	56 201,00	229 223,00	39 200,00	496 061,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	56 201,00	229 223,00	39 200,00	496 061,00
от иной деятельности	46,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	466 964,00	2 722 697,00	369 893,00	2 520 565,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель

дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место

