

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах"  
по состоянию на "1" июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	2 110 299	206 962
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 518 833	818 556
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	19 135 239	18 557 529
Операции <<обратное РЕПО>>	5	1 912 003	1 119 968
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	11 466 814	9 225 059
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	362 487	476 678
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	343 633	703 265
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	8 705 105	4 984 401
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	11 208	6 637
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	259 109	349 478
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	5 601 661	2 407 671
Текущий налоговый актив	19	170 479	1 140
Отложенный налоговый актив	20	263 764	274 789
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 149 886	2 786 933
Инактивности в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 401 296	1 496 865
Инвестиционное имущество	24		14 155
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	117 004	
Нематериальные активы (нетто)	26	56 336	53 737
Прочие активы	27	24 329	36 032
<b>Итого активы</b>	28	55 609 485	43 519 855
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	20 002 541	13 601 446
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	823 604	873 216
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	614 907	939 785
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	6 721 433	2 175 745
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	71 875	59 793
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	3 582 017	1 577 834
Прочая кредиторская задолженность	40	437 885	549 868
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	99 726	1 085 246
Текущее налоговое обязательство	46	58 810	135 241
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	49	32 412 798	20 998 174
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 819 647	4 784 627
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	39 305	39 305
Резервный капитал	52	217 655	217 655
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		707 587
Результаты переоценки	55	-332 809	-345 086
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	18 531 499	17 196 203
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	17 977 009	14 139 574
отчетного периода	56,2	554 490	3 056 629
<b>Итого капитал</b>	57	23 196 687	22 521 681
<b>Итого капитал и обязательства</b>	58	55 609 485	43 519 855

Законно уполномоченный представитель Правления АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах" \_\_\_\_\_ Ботанбекова К.А.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Мусина Ж.А.

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати \_\_\_\_\_

Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах"  
на "1" июля 2015 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		1 064 654	5 348 164	1 122 275	5 891 163
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	6 113 342	19 162 997	2 112 240	17 855 146
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	45 400	499 397	46 721	1 618 249
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	4 124 098	10 196 939	1 418 673	11 238 058
Чистая сумма заработанных страховых премий	4	2 034 644	9 465 455	740 286	8 235 337
Изменение резерва незаработанной премии	5	3 350 319	6 401 095	201 840	7 184 113
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	2 360 646	2 241 735	515 923	4 636 179
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 044 971	5 306 115	1 034 421	5 687 401
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 666	24 022	1 586	49 940
Прочие доходы от страховой деятельности	9	16 017	18 027	66 268	153 822
Доходы от инвестиционной деятельности		177 948	1 225 968	219 084	1 969 260
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	157 118	1 035 190	217 630	1 793 697
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	146 026	996 179	199 735	1 736 213
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	11 092	39 011	17 895	57 484
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	7 922	40 633	1 035	-127 564
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	80	-12 401	204	11 906
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	7 842	53 034	831	13 650
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4	-	-	-	-153 120
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	12 908	150 145	419	303 127
из них:					
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 переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	12 908	150 145	419	303 127
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12,4	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	-	-	-	-
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-	-	-	-
Доходы от иной деятельности		1 491	159 903	379	275 850
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	986	983	-	6 027
Прочие доходы от иной деятельности	16	505	158 920	379	269 823
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	1 244 093	6 734 035	1 341 738	8 136 273
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	674 902	3 512 313	1 425 297	4 184 255
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	5 717	146 127	101 956	226 319
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	15 793	261 493	812 369	1 008 996
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	4 543	31 546	7 575	40 329
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	660 283	3 365 401	707 309	3 361 249
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 740	29 690	6 520	24 219
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	121 309	-49 612	-1 893	225 216
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	91 185	-114 191	-	-
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	7 823	-324 878	-760 270	-719 883
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-11 834	-359 632	-677 580	-675 309
Изменение дополнительных резервов	33	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	41 302	291 266	61 581	302 591
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	3 301	32 976	3 849	490 095
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	3 301	32 976	3 849	490 095
Расходы на резервы по обесценению	37	18 471	253 157	-5 545	315 833
Восстановление резервов по обесценению	38	5 590	31 444	165	802
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	12 881	221 713	-5 710	315 031
Общие и административные расходы	40	246 486	1 675 828	301 735	1 696 188
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	150 287	1 059 969	186 924	1 068 424
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	13 819	87 066	16 200	86 002
расходы по текущей аренде	40,3	16 909	101 331	15 850	96 684
Амортизационные отчисления и износ	41	8 794	53 093	7 735	46 234
Прочие расходы	42	6 799	292 995	12 810	67 689
Итого расходов	43	1 024 573	6 009 202	1 003 511	6 437 704
Прибыль (убыток) за период	44	219 520	724 833	338 227	1 698 569
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	219 520	724 833	338 227	1 698 569
Корпоративный подоходный налог	47	107 898	170 343	49 296	262 920
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	107 898	170 343	49 296	262 920
от иной деятельности	47,2	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	111 622	554 490	288 931	1 435 649



Ботанбекова К.А.

Мусина Ж.А.

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ года