

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахстанстрах"
по состоянию на "1" апреля 2012 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2011 года
1	2	3	4
Активы			
Денги и денежные эквиваленты	1	1 565 471,00	630 842,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 723 292,00	1 198 206,00
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	14 536 525,00	13 877 244,00
Операция "обратное РЕПО"	5		750 069,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	8 846 801,00	8 468 990,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 606 577,00	1 684 913,00
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	4 758 817,00	2 926 638,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	583 139,00	544 202,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	737 161,00	299 610,00
Текущий налоговый актив	19	18 542,00	2 154,00
Отложенный налоговый актив	20	238 355,00	238 355,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 281 960,00	910 868,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 037 592,00	1 050 671,00
Инвестиционное имущество	24	891,00	903,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	18 247,00	19 324,00
Прочие активы	27	27 040,00	17 794,00
Итого активы	28	39 000 410,00	32 620 783,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	14 530 734,00	11 894 862,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	631 723,00	614 069,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 375 329,00	2 520 707,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	4 768 962,00	2 442 565,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	22 131,00	61 485,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	201 892,00	148 017,00
Прочая кредиторская задолженность	40	334 104,00	294 193,00
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	14 911,00	66 459,00
Текущее налоговое обязательство	46	259 565,00	113 031,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	23 139 351,00	18 154 888,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 625 972,00	4 618 453,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	778 433,00	869 552,00
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	458 562,00	123 160,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	9 998 092,00	8 854 730,00
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	8 945 851,00	6 574 579,00
отчетного периода	55.2	1 052 241,00	2 280 151,00
Итого капитал	56	15 861 059,00	14 465 895,00
Итого капитал и обязательства	57	39 000 410,00	32 620 783,00

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

Первый руководитель АО "Халык - Казахстанстрах" _____, Имангазин С.Н. дата _____
 Главный бухгалтер АО "Халык - Казахстанстрах" _____, Жабай Е.С. дата _____
 Исполнительный директор АО "Халык - Казахстанстрах" _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____



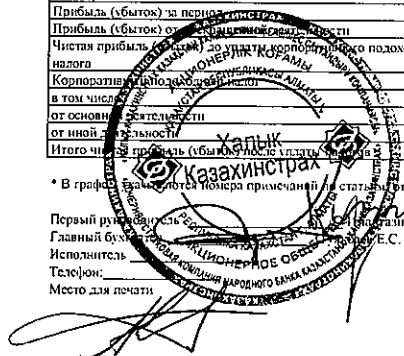
Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халик - КазакхИнстрах"
на "1" апреля 2012 года

(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		1 273 737,00	2 425 501,00	701 868,00	1 767 914,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	597 691,00	7 130 293,00	1 085 467,00	7 147 252,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	583 814,00	827 230,00	5 140,00	32 335,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	922 261,00	3 285 482,00	276 095,00	2 377 778,00
Чистая сумма страховых премий	4	239 244,00	4 672 041,00	814 512,00	4 801 809,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	31 724,00	2 635 872,00	-22 042,00	3 805 181,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	1 040 966,00	377 811,00	-138 531,00	758 582,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 268 486,00	2 413 980,00	698 223,00	1 755 210,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	5 251,00	9 521,00	3 645,00	12 704,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		128 530,00	328 297,00	114 987,00	388 345,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	128 050,00	325 210,00	94 054,00	270 190,00
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	118 436,00	302 231,00	78 344,00	223 945,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	9 614,00	22 979,00	15 710,00	46 245,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	30,00	-5 375,00	22 578,00	125 755,00
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1		-5 963,00	22 578,00	125 755,00
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11,2	30,00	590,00		
доходы (расходы) от операций с оффшорными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	450,00	8 460,00	-1 645,00	-7 600,00
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцененных по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	450,00	8 460,00	-1 645,00	-7 600,00
доходы (расходы) от переоценки оффшорных 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	854,00	13 771,00	28 782,00	39 524,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	401,00	2 292,00	101,00	101,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	453,00	11 479,00	28 681,00	39 423,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 405 121,00	2 765 569,00	845 637,00	2 195 783,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	295 421,00	748 559,00	393 001,00	1 085 510,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	221,00	4 445,00	1 178,00	2 056,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 719,00	2 719,00	5 066,00	20 280,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	903,00	44 115,00	10 858,00	35 405,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	292 020,00	706 170,00	378 255,00	1 031 881,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	280,00	1 619,00	1 046,00	1 581,00
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	6 744,00	17 654,00	-141 926,00	303 686,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30				-42 411,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	33 411,00	-144 878,00	55 931,00	-398 781,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-9 953,00	-78 536,00	926,00	-490 706,00
Изменение дополнительных резервов	33				-18 547,00
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				-18 510,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	68 328,00	190 077,00	50 157,00	142 549,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	3 696,00	13 002,00	2 617,00	6 452,00
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	3 696,00	13 002,00	2 617,00	6 452,00
Расходы на резервы по обесценению	37			2 503,00	7 502,00
Восстановление резервов по обесценению	38	14 000,00	30 000,00	5 000,00	25 439,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-14 000,00	-30 000,00	-2 397,00	-17 947,00
Общие и административные расходы	40	236 292,00	595 192,00	179 313,00	433 328,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	153 452,00	354 979,00	94 089,00	249 449,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	15 865,00	36 577,00	10 115,00	28 745,00
расходы по текущей аренде	40,3	12 597,00	36 602,00	7 559,00	22 014,00
Азартные игры, отчисления и игровое	41	8 470,00	25 284,00	8 454,00	24 956,00
Прочие расходы	42	2 653,00	74 152,00	6 134,00	35 216,00
Итого расходов	43	639 357,00	1 501 324,00	528 104,00	2 081 045,00
Прибыль (убыток) за период	44	765 764,00	1 264 245,00	317 533,00	114 738,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	765 764,00	1 264 245,00	317 533,00	114 738,00
Корпоративный подоходный налог	47	131 150,00	212 004,00	-81 164,00	91 055,00
от основной деятельности	47,1	131 150,00	212 004,00	26 528,00	225 271,00
от иной деятельности	47,2			-107 692,00	-134 216,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	634 614,00	1 052 241,00	398 697,00	23 683,00

* В графах 2, 3, 4, 5, 6 приводятся номера примечаний к статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый заместитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон:
Место для печати



Handwritten signature