

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	77 668	1 302 978
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	1 898 455
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 525 767	1 418 132
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 421 175	2 123 667
Операция "обратное РЕПО"	5	1 733 150	291 266
Аффинированные драгоценные металлы	6		100 333
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	773 320	1 011 549
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	2 024 815	1 748 130
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	1 183 755	1 160 574
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	30 355	26 249
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	412 682	511 335
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 899	3 736
Текущий налоговый актив	19	92 807	139 218
Отложенный налоговый актив	20	51 852	51 852
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	3 512 547	3 792 793
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 741 393	1 807 594
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	25 446	31 552
Прочие активы	27	579	13 240
ИТОГО АКТИВОВ	28	17 609 210	17 432 653
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 099 850	2 707 709
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 491 124	1 348 303
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 128 807	2 952 634
Дополнительные резервы	34	0	193 503
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	1 113 375	948 611
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	198 965	74 050
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	241 675	134 698
Прочая кредиторская задолженность	40	26 244	36 567
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	36 880	20 077
Текущее налоговое обязательство	46	12 259	14 757
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	67 025	47 303
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49	8 416 204	8 478 212
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	542 142	469 447
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	203 126	115 962
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	55	8 135 148	8 056 442
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	7 983 748	7 999 083
отчетного периода	55.2	151 400	57 359
ИТОГО КАПИТАЛ	56	9 193 006	8 954 441
Итого капитал и обязательства	57	17 609 210	17 432 653

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

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 января 2014 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		303 798	3 716 991	222807	4 534 919
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	233 459	6 053 660	918041	7 394 653
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	20 000	385 421	12317	941 727
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	42 910	3 167 819	705644	4 873 556
Чистая сумма страховых премий	4	210 549	3 271 262	224714	3 462 824
Изменение резерва незаработанной премии	5	-332 338	-607 859	-188262	-1 618 835
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-239 020	-238 229	-196587	-646 876
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	303 867	3 640 892	216389	4 434 783
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 090	88 765	5694	90 781
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-3 159	-12 666	724	9355
Доходы от инвестиционной деятельности		73 452	582 441	60930	765 242
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	51 175	638 260	55814	787 967
из них:		0		0	
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	48 598	564 148	47450	718 082
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	2 577	74 112	8364	69 885
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	5 759	35 526	1253	4 234
из них:		0		0	
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	0	-4 358	0	0
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11,2	5 759	39 927	1253	4 084
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	0	-43	0	150
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	17 693	-82 800	-13631	-19 188
из них:		0		0	
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	10 712	-132 052	-9765	-48 034
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	6 981	50 671	-1 935	30 777
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3	0	-1 419	-1931	-1 931
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-1 175	-8 545	17494	-7 771
Доходы от иной деятельности		8 424	121 538	20093	116 434
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-194	-787	-1 313
Прочие доходы от иной деятельности	16	8 424	121 732	20880	117 747
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	385 674	4 420 970	303830	5 416 595
Расходы		0			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	239 331	1 990 450	119011	2 874 057
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	2 429	98 493	925	56 466
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	103 617	442 185	2492	1 452 162
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	3 687	143 284	1127	16 366
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	134 456	1 503 474	116317	1 461 995
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	570	31 045	355	26 689
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-6 609	142 821	-48897	473 663
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-71 199	176 173	118698	2 050 748
Изменение резерва произошедших, но неурегулированных убытков	32	-78 985	276 685	75325	1 375 410
Изменение дополнительных резервов	33	0	-193 503	26222	142 883
Изменение резервов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	42 247	748 545	-58936	646 745
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	2 652	13 660	1066	13 914
из них:		0		0	
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	2 652	13 660	1066	13 914
Расходы на резервы по обесценению	37	13 634	293 446	8525	10 391
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	13 634	293 446	8525	10 391
Общие и административные расходы	40	227 558	1 727 926	190391	1 852 254
из них:		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	86 213	951 790	132600	1 058 546
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40,2	1 424	128 737	8882	134 712
расходы по текущей аренде	40,3	7 225	77 945	8110	83 634
амортизационные отчисления и износ	41	6 395	89 309	-37844	153 380
Прочие расходы	42	0	0	0	0
Итого расходов	43	422 294	4 166 902	278416	5 303 872
Прибыль (убыток) за период	44	-36 620	254 068	25414	112 723
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-36 620	254 068	25414	112 723
Корпоративный подоходный налог	47	63 807	102 668	-1491	18 948
в том числе:		0		0	
от основной деятельности	47,1	83 000	83 000	-2604	8 477
от иной деятельности	47,2	-19 193	19 668	1113	10 471
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-100 427	151 400	26905	93 775

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