

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	534 906	936 526
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	760 829	4 090 279
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	8 317 524	6 454 339
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	10 718 289	16 281 494
Операции "обратное РЕПО"	5	2 005 463	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 087 296	689 704
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	237 908	324 836
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	2 987 962	481 193
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	3 030 059	3 330 360
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	4 169 871	4 205 809
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0	
Расходы будущих периодов	17	525 930	339 512
Текущий налоговый актив	18	450 349	69 259
Отложенный налоговый актив	19	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0	7 291 076
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	
Запасы	22	20 619	14 721
Основные средства (нетто)	23	589 669	582 491
Инвестиционное имущество	24	2 417 049	2 206 974
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	
Нематериальные активы (нетто)	26	421 596	54 561
Прочие активы	27		
ИТОГО АКТИВОВ	28	38 275 319	47 353 134
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 410 107	4 942 728
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 777 955	2 400 678
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 771 315	3 028 396
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	1 845 836	2 063 097
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	385 551	242 644
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	2 516	1 140
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	548 744	657 306
Прочая кредиторская задолженность	39	422 729	126 836
Оценочные обязательства	40	0	
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42	0	
Выпущенные облигации	43	0	
Доходы будущих периодов	44	1 665 552	1 237 121
Текущее налоговое обязательство	45	116 142	438 797
Отложенное налоговое обязательство	46	228 332	228 332
Прочие обязательства	47	104 645	570 966
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	17 279 424	15 938 041
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	22 856 961	22 856 961
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	6 029 765	6 029 765
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	0	194 513
Стабилизационный резерв	54	0	3 929
Прочие резервы	55	-177 405	-614 228
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	4 346 104	15 003 683
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	803 489	605 047
отчетного периода	56.2	3 542 615	14 398 636
ИТОГО КАПИТАЛ	57	20 995 895	31 415 093
Итого капитал и обязательства	58	38 275 319	47 353 134

* 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): Толыкбаев Н.К.

Главный бухгалтер: Старикова-Тлеухан М.В.

Исполнитель: Дуйсенова Г.Ж.

Телефон: 295-22-33 вн. 3296
Место для печати

**Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 января 2017 года**

(в тысячах тенге)

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	3	4
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		922 340	8 713 252	790 449	4 769 387
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	850 495	14 046 160	939 529	8 404 371
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	100 673	2 285 348	127 120	2 127 854
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	145 529	7 675 184	359 026	4 738 612
Чистая сумма страховых премий	4	805 639	8 656 324	707 623	5 793 613
Изменение резерва незаработанной премии	5	- 685 582	467 379	- 101 161	- 978 772
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	- 579 909	397 592	- 36 812	- 110 043
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	911 312	8 586 537	771 972	4 704 798
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	11 028	123 243	18 477	64 589
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	3 472	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		281 460	2 728 041	3 177 261	19 263 465
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	183 514	2 185 117	240 637	1 800 273
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	172 360	2 073 301	218 393	1 608 803
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	11 154	111 816	22 244	191 470
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	23 288	255 566	- 19 012	30 732
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-	3 750	- 19 168	- 26 583
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	23 288	251 816	156	4 149
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	- 43 110	173 117	3 028 335	17 638 257
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	5 969	43 237	2 229 741	2 211 258
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	12.2	-	491 846	- 116 547	- 116 177
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	- 49 079	361 966	915 141	15 543 176
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	117 768	114 241	- 72 699	- 144 333
Доходы от иной деятельности		19 419	219 807	43 574	248 224
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) акти	15	- 15	17 763	- 308	2 624
Прочие доходы от иной деятельности	16	19 434	202 044	43 882	245 600
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	1 223 219	11 661 100	4 011 284	24 281 076
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	374 870	3 052 509	444 503	2 333 903
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	9 800	263 974	481 063	94 823
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	4 412	249 902	15 062	114 416
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	9 979	323 560	40 818	186 764
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	370 279	2 743 021	92 440	2 127 546
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	25 677	165 928	50 811	99 480
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	177 875	622 723	336 256	83 166
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	84 062	86 928	33 867	44 087
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	- 62 901	1 742 919	328 330	- 1 031 544
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	3 807	2 506 769	7 723	- 1 032 695
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	143 136	1 027 550	33 670	444 465
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	89 832	310 456	17 189	123 828
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	680	40 476	39 943	151 168
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	680	40 476	39 943	151 168
Расходы на резервы по обеспечению	36	68 375	1 212 407	445 753	768 848
Восстановление резервов по обеспечению	37	26 614	975 767	23 066	304 392
Чистые расходы на резервы по обеспечению	38	41 761	236 640	422 687	464 456
Общие и административные расходы	39	460 564	4 521 457	841 686	3 199 215
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	280 413	2 857 554	274 304	1 787 154
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	39.2	36 600	345 740	14 318	195 209
расходы по текущей аренде	39.3	13 723	186 792	5 456	134 492
амортизационные отчисления и износ	39.4	5 605	67 412	5 981	66 774
Прочие расходы	40	-	-	-	-
Итого расходов	41	1 159 034	7 745 883	2 019 722	6 738 562
Прибыль (убыток) за период	42	64 185	3 915 217	1 991 562	17 542 514
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	64 185	3 915 217	1 991 562	17 542 514
Корпоративный подоходный налог	46	- 117 177	380 313	291 491	3 143 878
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	- 118 850	363 518	286 316	3 076 671
от иной деятельности	46.2	1 673	16 795	5 175	67 207
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	181 362	3 534 904	1 700 071	14 398 636

* 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): Толькбаев Н.К. _____

Главный бухгалтер Старикова-Тлеухан М.В. _____

Исполнитель Дуйсенова Г.Ж. _____

Телефон: 258-48-08 вн. 3296
Место для печати