

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерполис" (ДО АО "Казкоммербанк")
по состоянию на 01 апреля 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	349 902	77 668
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 674 327	2 525 767
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 664 096	3 421 175
Операция "обратное РЕПО"	5	1 726 904	1 733 150
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 047 559	772 294
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	1 933 394	2 024 814
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	2 986 171	1 183 078
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	40 116	30 355
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	736 232	412 682
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 444	1 899
Текущий налоговый актив	19	54 941	92 807
Отложенный налоговый актив	20	2 876	51 852
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 669 835	3 512 547
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 682 218	1 741 393
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	23 955	25 446
Прочие активы	27	520	579
ИТОГО АКТИВОВ	28	21 594 490	17 607 506
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 418 263	2 094 920
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 620 789	1 494 856
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 143 845	3 130 038
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	3 282 676	1 113 691
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	176 138	198 965
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	145 151	241 675
Прочая кредиторская задолженность	40	32 297	26 200
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	16 459	36 872
Текущее налоговое обязательство	46	21 852	12 259
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	61 422	67 026
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49	11 918 892	8 416 502
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	455 565	542 142
Результаты переоценки		136 660	203 126
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	55	8 770 783	8 133 146
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	8 219 723	7 983 748
отчетного периода	55.2	551 060	149 398
ИТОГО КАПИТАЛ	56	9 675 598	9 191 004
Итого капитал и обязательства	57	21 594 490	17 432 653

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 апреля 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		317 615	828 401	235508	924 435
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	241 575	2 894 884	932290	2 616 161
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	16 726	54 413	39617	77 740
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	35 755	2 095 955	671568	1 755 552
Чистая сумма заработанных страховых премий	4	222 546	853 342	300339	938 349
Изменение резерва незаработанной премии	5	-307 936	1 323 343	231248	789 092
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-220 905	1 275 265	153374	751 580
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	309 577	805 264	222465	900 837
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	8 038	23 137	16348	32 078
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0		-3305	-8480
Доходы от инвестиционной деятельности		7 182	913 786	50583	144 037
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	51 598	168 679	52144	158 462
из них:		0		0	
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	51 598	168 679	44122	134 941
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	0		8022	23 521
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	17 140	27 308	247	878
из них:		0		0	
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-5 706	-5 706	0	
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11,2	22 846	33 014	247	771
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	0		0	107
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4	0		0	
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	-59 610	721 671	-1069	-14 213
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	-8 252	-16 143	-7412	-11 993
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	-51 358	737 814	6 276	475
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3	0		67	-2 695
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,4	0		0	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0		0	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-1 946	-3 872	-739	-1 090
Доходы от иной деятельности		8 869	29 044	-7426	10 829
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0		0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	8 869	29 044	-7426	10 829
Прочие доходы	17	0		0	
Итого доходов	18	333 666	1 771 231	278665	1 079 301
Расходы		0			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	99 704	284 407	67606	329 523
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	6 143	40 928	3134	13 068
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	13 385	32 472	336	3 080
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	6 663	18 542	24771	48 691
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	85 799	274 321	45633	290 820
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 432	4 238	1141	4 226
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0		0	
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0		0	
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0		0	
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0		0	
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	19 104	125 933	11547	-25 191
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-644 180	13 807	458281	668 247
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-644 785	-91 420	293367	481 100
Изменение дополнительных резервов	33	0		-227672	-192 985
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0		0	
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	21 920	99 978	66801	198 631
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	2 793	8 419	734	2 129
из них:		0		0	
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	2 793	8 419	734	2 129
Расходы на резервы по обесценению	37	1 676	15 250	13202	13 202
Восстановление резервов по обесценению	38	0		0	
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	1 676	15 250	13202	13 202
Общие и административные расходы	40	129 830	402 288	152349	465 450
из них:		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	78 425	257 935	93828	274 848
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40,2	7 802	31 029	13906	38 356
расходы по текущей аренде	40,3	6 618	16 675	4323	15 141
амортизационные отчисления и износ	41	5 440	17 420	8206	24 628
Прочие расходы	42	45 469	146 599	0	
Итого расходов	43	308 628	1 182 253	228649	943 429
Прибыль (убыток) за период	44	25 038	588 978	50016	135 872
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0			
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	25 038	588 978	50016	135 872
Корпоративный подоходный налог	47	24 085	37 918	-21776	0
в том числе:		0			
от основной деятельности	47,1	24 085	37 918	-19708	
от иной деятельности	47,2	0		-2068	
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	953	551 060	71792	135 872