

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	3	4
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	610 421	251 621
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3 854 706	2 028 796
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	2 822 147	3 298 305
Операция "обратное РЕПО"	92 135	66 022
Аффинированные драгоценные металлы		
Производные финансовые инструменты		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	1 067 657	411 338
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	81 858	119 283
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	308 101	1 206 125
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	1 875 783	785 267
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	56 838	44 061
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	459 270	557 741
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)		
Расходы будущих периодов	224	366
Текущий налоговый актив	12 296	1 551
Отложенный налоговый актив	70 373	2 876
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4 645 193	6 235 151
Инвестиции в капитал других юридических лиц		
Основные средства (нетто)	1 234 764	1 245 077
Инвестиционное имущество	569 969	569 969
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
Нематериальные активы (нетто)	22 455	24 039
Прочие активы	1 371	1 425
ИТОГО АКТИВОВ	17 785 561	16 849 013
Обязательства		
Резерв незаработанной премии	2 481 573	1 677 838
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	1 543 876	1 600 748
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	1 408 396	2 353 806
Дополнительные резервы	0	0
Займы полученные		
Расчеты с перестраховщиками	2 097 479	949 899
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	115 657	118 801
Расчеты с акционерами по дивидендам		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	145 151	180 337
Прочая кредиторская задолженность	47 053	30 441
Оценочные обязательства		
Операция "РЕПО"		
Производные финансовые инструменты		
Выпущенные облигации		
Доходы будущих периодов	24 116	74 900
Текущее налоговое обязательство	27 221	38 727
Отложенное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	83 141	71 104
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 973 663	7 096 601
Капитал		
Уставный капитал (взносы учредителей)	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)		
Резервный капитал		
Резерв непредвиденных рисков		
Стабилизационный резерв	2 242	19 837
Результаты переоценки	138 341	264 256
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	9 358 725	9 155 729
в том числе:		
предыдущих лет	9 192 507	8 587 636
отчетного периода	166 218	568 093
ИТОГО КАПИТАЛ	9 811 898	9 752 412
Итого капитал и обязательства	17 785 561	16 849 013

* 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" (ДЮ АО "Казкоммерцбанк")
 по состоянию на 01 апреля 2015 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	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		218 562	687 521	317 615	828 401
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	193 965	2 164 135	241 575	2 894 884
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	16 155	43 266	16 726	54 413
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	36 240	1 393 072	35 755	2 095 955
Чистая сумма страховых премий	4	173 880	814 329	222 546	853 342
Изменение резерва незаработанной премии	5	-	190 867	803 735	307 936
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-	150 773	656 319	220 905
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	213 974	666 913	309 577	805 264
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4 588	20 608	8 038	23 137
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		126 317	247 374	7 182	913 786
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	61 197	175 371	51 598	168 679
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	60 958	174 883	51 598	168 679
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	-	239	488	-
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	256	1 244	17 140	27 308
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-	122	3 373	5 706
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11,2	-	378	2 129	33 014
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	67 052	80 975	59 610	721 671
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	43 881	44 335	8 252	16 143
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	23 171	125 310	51 358	737 814
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,4	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	-	-	-	-
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-	7 728	1 946	3 872
Доходы от иной деятельности		9 011	40 815	8 869	29 044
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	46	46	-	-
Прочие доходы от иной деятельности	16	8 965	40 769	8 869	29 044
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	353 890	975 710	333 666	1 771 231
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	92 976	333 925	99 704	284 407
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	5 628	14 629	6 143	40 928
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	15 596	21 606	13 385	32 472
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	5 405	17 389	6 663	18 542
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	77 603	309 559	85 799	274 321
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 794	5 997	1 432	4 238
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 незаявленных убытков	29	-	19 263	56 872	19 104
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-	2 707	37 425	-
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-	27 910	945 410	644 180
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-	7 776	898 024	644 785
Изменение дополнительных резервов	33	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	20 883	109 267	21 920	99 978
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	8 380	13 173	2 793	8 419
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	8 380	13 173	2 793	8 419
Расходы на резервы по обесценению	37	-	78	554	1 676
Восстановление резервов по обесценению	38	-	-	-	-
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-	78	554	1 676
Общие и административные расходы	40	125 919	392 202	129 830	402 288
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	82 091	264 244	78 425	257 935
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40,2	8 336	32 602	7 802	31 029
расходы по текущей аренде	40,3	4 547	14 109	6 618	16 675
амортизационные отчисления и износ	41	4 182	12 567	5 440	17 420
Прочие расходы	42	-	-	45 469	146 599
Итого расходов	43	253 631	763 919	308 628	1 182 253
Прибыль (убыток) за период	44	100 259	211 791	25 038	588 978
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	100 259	211 791	25 038	588 978
Корпоративный подоходный налог	47	15 202	45 573	24 085	37 918
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	15 166	45 500	24 085	37 918
от иной деятельности	47,2	36	73	-	-
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	85 057	166 218	953	551 060

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