

**Бухгалтерский баланс**  
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")  
по состоянию на 01 апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 965 400	936 526
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 164 927	4 090 279
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	6 033 089	6 454 339
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	13 969 370	16 281 494
Операция "обратное РЕПО"	5	1 488 999	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	3 437 853	689 704
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	230 509	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	633 202	481 193
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	5 820 556	3 330 360
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	3 762 363	4 205 809
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	
Расходы будущих периодов	18	370 073	339 512
Текущий налоговый актив	19	107 622	69 259
Отложенный налоговый актив	20	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	7 433 515	7 291 076
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	
Основные средства (нетто)	23	580 396	582 491
Инвестиционное имущество	24	2 266 732	2 206 974
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	
Нематериальные активы (нетто)	26	52 604	54 561
Прочие активы	27	15 307	14 721
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>28</b>	<b>52 332 517</b>	<b>47 353 134</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	7 647 658	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	1 878 035	2 400 678
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 601 888	3 028 396
Дополнительные резервы	34		0
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	4 452 695	2 063 097
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	402 276	242 644
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	14 399 452	1 140
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	759 814	657 306
Прочая кредиторская задолженность	40	166 656	126 836
Оценочные обязательства	41	0	
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные финансовые инструменты	43	0	
Выпущенные облигации	44	0	
Доходы будущих периодов	45	185 368	1 237 121
Текущее налоговое обязательство	46	159 413	438 797
Отложенное налоговое обязательство	47	228 332	228 332
Прочие обязательства	48	262 443	570 966
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>49</b>	<b>33 144 030</b>	<b>15 938 041</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	22 856 961	22 856 961
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	6 029 765	6 029 765
Резервный капитал	52	0	
Резерв непредвиденных рисков	53	0	194 513
Стабилизационный резерв	54	0	3 929
Результаты переоценки		-185 348	-614 228
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	55	2 546 639	15 003 683
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	803 490	605 047
отчетного периода	55.2	1 743 149	14 398 636
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>56</b>	<b>19 188 487</b>	<b>31 415 093</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>57</b>	<b>52 332 517</b>	<b>47 353 134</b>

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

0

Первый руководитель или лицо, его заменяющее: \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: Старикова-Глеухан 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 апреля 2016 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
<b>Доходы</b>					
<b>Доходы от страховой деятельности</b>		<b>945 489</b>	<b>2 251 428</b>	<b>218 562</b>	<b>687 521</b>
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 941 910	5 775 828	193 965	2 164 135
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	90 159	402 699	16 155	43 266
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	1 224 860	3 998 262	36 240	1 393 072
Чистая сумма страховых премий	4	807 209	2 180 265	173 880	814 329
Изменение резерва незаработанной премии	5	714 712	2 704 930	190 867	803 735
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	844 166	2 748 149	150 773	656 319
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	936 663	2 223 484	213 974	666 913
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	8 826	27 944	4 588	20 608
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	-	-	-
<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>		<b>145 846</b>	<b>980 646</b>	<b>126 317</b>	<b>247 374</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	211 792	649 169	61 197	175 371
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	196 950	603 161	60 958	174 883
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	14 842	46 008	239	488
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	33 510	34 414	256	1 244
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	22 847	22 847	122	3 373
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	10 663	11 567	378	2 129
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	160 622	240 537	67 052	80 975
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	236 816	14 189	43 881	44 335
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	397 438	226 348	23 171	125 310
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	61 166	56 526	2 188	7 728
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>14 446</b>	<b>43 598</b>	<b>9 011</b>	<b>40 815</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	403	1 351	46	46
Прочие доходы от иной деятельности	16	14 849	42 247	8 965	40 769
Прочие доходы	17	-	-	-	-
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>1 105 781</b>	<b>3 275 672</b>	<b>353 890</b>	<b>975 710</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	192 487	662 583	92 976	333 925
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	369	24 274	5 628	14 629
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	10 156	35 387	15 596	21 606
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	210 613	248 486	5 405	17 389
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	27 913	402 984	77 603	309 559
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	8 868	63 009	1 794	5 997
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-	-	-	-
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	26	-	-	-	-
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	124 131	522 643	19 263	56 872
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	4 066	94 327	2 707	37 425
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	436 099	426 508	27 910	945 410
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	85 794	152 009	7 776	898 024
Изменение дополнительных резервов	33	-	-	-	-
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	34	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	99 884	220 073	20 883	109 267
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	9 704	29 255	8 380	13 173
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	9 704	29 255	8 380	13 173
Расходы на резервы по обесценению	37	563 812	607 254	78	554
Восстановление резервов по обесценению	38	12 566	51 186	-	-
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	551 246	556 068	78	554
Общие и административные расходы	40	343 597	1 111 700	125 919	392 202
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	233 524	639 540	82 091	264 244
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40.2	55 823	107 106	8 336	32 602
расходы по текущей аренде	40.3	11 303	43 867	4 547	14 109
амортизационные отчисления и износ	41	5 800	17 363	4 182	12 567
Прочие расходы	42	-	-	-	-
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>591 690</b>	<b>1 376 256</b>	<b>253 631</b>	<b>763 919</b>
Прибыль (убыток) за период	44	-	-	100 259	211 791
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	-	-	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>46</b>	<b>514 091</b>	<b>1 899 416</b>	<b>100 259</b>	<b>211 791</b>
Корпоративный подоходный налог	47	234 143	156 267	15 202	45 573
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	236 374	149 368	15 166	45 500
от иной деятельности	47.2	2 231	6 899	36	73
<b>Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>48</b>	<b>748 234</b>	<b>1 743 149</b>	<b>85 057</b>	<b>166 218</b>

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

Первый руководитель или лицо, его заменяющее: \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Старикова-Тлеухан М.В. \_\_\_\_\_

Исполнитель Дуйсенова Г.Ж. \_\_\_\_\_

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