

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Казкоммерц-Полис"
по состоянию на "1" апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	73 194,00	534 907,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	760 829,00	760 829,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	6 874 733,00	8 317 524,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	9 128 948,00	10 718 289,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	6 700 920,00	2 005 463,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	8 186 519,00	1 087 296,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	204 360,00	233 445,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0,00	0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	552 027,00	2 987 962,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	3 779 148,00	2 948 536,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	4 494 198,00	4 135 767,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	583 679,00	493 285,00
Текущий налоговый актив	18	275 199,00	351 048,00
Отложенный налоговый актив	19	52 449,00	52 449,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0,00	0,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0,00	0,00
Запасы	22	15 754,00	20 667,00
Основные средства (нетто)	23	1 381 272,00	596 132,00
Инвестиционное имущество	24	1 713 295,00	2 429 011,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	410 478,00	421 595,00
Прочие активы	27	0,00	0,00
Итого активы	28	45 187 002,00	38 094 205,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	13 038 901,00	5 333 640,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0,00	0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 605 041,00	1 745 643,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 177 588,00	4 715 077,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	2 827 248,00	1 842 052,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	362 710,00	352 858,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	2 516,00	2 516,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	505 855,00	512 075,00
Прочая кредиторская задолженность	39	133 449,00	425 619,00
Оценочные обязательства	40	0,00	0,00
Операции «РЕПО»	41	2 600 000,00	0,00
Производные финансовые инструменты	42	0,00	0,00
Выпущенные облигации	43	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	44	159 934,00	1 668 847,00
Текущее налоговое обязательство	45	57 819,00	110 011,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	0,00
Прочие обязательства	47	68 832,00	349 934,00
Итого обязательства	48	23 539 893,00	17 058 272,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	22 856 961,00	22 856 961,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	6 029 765,00	6 029 765,00
Резервный капитал	51	0,00	0,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	0,00	0,00
Резерв непредвиденных рисков	53	0,00	0,00
Стабилизационный резерв	54	0,00	0,00
Прочие резервы	55	-47 954,00	-177 405,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 867 867,00	4 386 142,00
в том числе:		0,00	0,00
предыдущих лет	56,1	4 386 142,00	803 489,00
отчетного периода	56,2	481 725,00	3 582 653,00
Итого капитал	57	21 647 109,00	21 035 933,00
Итого капитал и обязательства	58	45 187 002,00	38 094 205,00

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

Первый руководитель Шакенов Р.К. _____

И.О. Главного бухгалтера Кешубаева Б.С. _____

Исполнитель: Кешубаева Б.С. _____

Телефон: 295-22-33

Дата подписания отчета 07.04.17

Место для печати

