

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	156 979,00	534 907,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 250 479,00	760 829,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	7 966 139,00	8 317 524,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	9 126 150,00	10 718 289,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	3 082 688,00	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	8 143 250,00	1 087 296,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	147 860,00	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	542 766,00	2 987 962,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	3 607 042,00	2 948 536,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	4 331 356,00	4 135 767,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	653 620,00	493 285,00
Текущий налоговый актив	18	226 349,00	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	17 664,00	20 667,00
Основные средства (нетто)	23	1 385 203,00	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	405 517,00	421 595,00
Прочие активы	27	0,00	0,00
Итого активы	28	42 808 806,00	38 094 205,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	13 575 181,00	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	1 759 962,00	1 745 643,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 084 473,00	4 715 077,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	2 793 847,00	1 842 052,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	423 816,00	352 858,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	2 516,00	2 516,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	594 795,00	512 075,00
Прочая кредиторская задолженность	39	137 664,00	425 619,00
Оценочные обязательства	40	0,00	0,00
Операции «РЕПО»	41	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	42	0,00	0,00
Выпущенные облигации	43	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	44	28 225,00	1 668 847,00
Текущее налоговое обязательство	45	59 757,00	110 011,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	0,00
Прочие обязательства	47	104 965,00	349 934,00
Итого обязательства	48	21 565 201,00	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	240 181,00	0,00
Прочие резервы	55	-122 606,00	-177 405,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 298 834,00	4 386 142,00
в том числе:		0,00	0,00
предыдущих лет	56,1	4 145 961,00	803 489,00
отчетного периода	56,2	152 873,00	3 582 653,00
Итого капитал	57	21 243 605,00	21 035 933,00
Итого капитал и обязательства	58	42 808 806,00	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.
Дата подписания отчета 10.05.17

Место для печати

