

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

