

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 июля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	3	4
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	986 918	77 668
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3 904 000	2 525 767
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3 744 175	3 421 175
Операция "обратное РЕПО"	1 480 842	1 733 150
Аффинированные драгоценные металлы		0
Производные финансовые инструменты		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	2 733 258	765 927
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)		
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)	1 931 480	2 024 814
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	1 335 395	1 104 166
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	47 766	30 132
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	287 332	376 050
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)		
Расходы будущих периодов	1 133	1 908
Текущий налоговый актив	26 234	94 761
Отложенный налоговый актив	2 876	2 877
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	2 659 108	3 512 548
Инвестиции в капитал других юридических лиц		
Основные средства (нетто)	1 670 304	1 696 228
Инвестиционное имущество		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
Нематериальные активы (нетто)	22 389	25 445
Прочие активы	1 119	629
ИТОГО АКТИВОВ	20 834 329	17 393 245
Обязательства		
Резерв незаработанной премии	4 165 978	2 010 052
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	1 604 848	1 494 573
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	3 182 732	3 130 038
Дополнительные резервы	0	0
Займы полученные		
Расчеты с перестраховщиками	1 540 931	1 121 644
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	229 476	192 860
Расчеты с акционерами по дивидендам		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	146 075	218 809
Прочая кредиторская задолженность	32 327	32 470
Оценочные обязательства		
Операция "РЕПО"		
Производные финансовые инструменты		
Выпущенные облигации		
Доходы будущих периодов	29 730	37 086
Текущее налоговое обязательство	21 652	10 765
Отложенное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	32 641	67 026
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 986 390	8 315 323
Капитал		
Уставный капитал (взносы учредителей)	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)		
Резервный капитал		
Резерв непредвиденных рисков		
Стабилизационный резерв	455 565	542 142
Результаты переоценки	220 945	157 860
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	8 858 839	8 065 330
в том числе:		
предыдущих лет	8 151 907	7 983 747
отчетного периода	706 932	81 583
ИТОГО КАПИТАЛ	9 847 939	9 077 922
Итого капитал и обязательства	20 834 329	17 393 245

* 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" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 июля 2014 года**

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		195 675	1 469 803	302 424	1 878 164
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	259 143	5 363 653	399 628	3 871 300
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	17 276	260 316	34 641	230 913
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	76 147	4 016 203	99 182	2 210 304
Чистая сумма заработанных страховых премий	4	200 272	1 607 766	335 087	1 891 909
Изменение резерва незаработанной премии	5	-250 237	2 155 926	-123 269	493 021
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-257 994	1 967 331	-161 684	450 465
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	192 515	1 419 171	296 672	1 849 353
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 160	50 632	6 227	47 570
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	-475	-18759
Доходы от инвестиционной деятельности		119 909	1 292 803	64 927	308 061
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	87 935	359 477	76 067	334 150
из них:		0	0	0	0
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	83 266	354 803	69 122	286 801
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	4 669	4 674	6 945	47 349
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	1 451	38 835	1 588	2 794
из них:		0	0	0	0
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	0	-5 706	0	0
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11,2	1 451	44 541	1 588	2 837
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	0	0	0	-43
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	31 948	902 337	-11 435	-26 003
из них:		0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	30 519	129 374	-14 561	-35 172
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	1 429	772 963	3 126	10 588
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3	0	0	0	-1 419
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-1 425	-7 846	-1 293	-2 880
Доходы от иной деятельности		8 841	57 594	9 182	73 580
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	1 593	-12	105
Прочие доходы от иной деятельности	16	8 841	56 001	9 194	73 475
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	324 425	2 820 200	376 533	2 259 805
Расходы		0			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	137 548	737 127	122 259	1 092 355
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	5 728	56 050	13 717	44 927
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	5 756	135 048	8 825	132 424
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	6 771	38 713	2 432	68 877
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	130 749	619 416	124 719	935 981
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	101	8 742	844	7 373
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	86 054	110 275	167 428	112 121
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	25 994	52 694	-41 027	20 561
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	5 123	-93 334	19 662	316 732
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	-133	-193 503
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	81 279	265 665	102 976	442 229
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	2 684	16 480	864	4 420
из них:		0	0	0	0
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	2 684	16 480	864	4 420
Расходы на резервы по обесценению	37	-233	51 698	130 406	149 069
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-233	51 698	130 406	149 069
Общие и административные расходы	40	139 639	834 962	149 187	877 247
из них:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	80 116	520 232	81 291	516 160
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40,2	9 554	65 128	14 073	68 079
расходы по текущей аренде	40,3	5 557	36 072	5 711	37 337
амортизационные отчисления и износ	41	5 073	33 055	7 765	48 016
Прочие расходы	42	0	0	0	0
Итого расходов	43	461 144	2 053 266	615 602	2 038 766
Прибыль (убыток) за период	44	-136 719	766 934	-239 069	221 039
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-136 719	766 934	-239 069	221 039
Корпоративный подоходный налог	47	9 109	60 002	2 518	2 518
в том числе:		0	0	0	0
от основной деятельности	47,1	6 487	57 380	0	0
от иной деятельности	47,2	2 622	2 622	2 518	2 518
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-145 828	706 932	-241 587	218 521