

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	3	4
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	605 628	251 620
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7 272 356	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5 054 760	3 366 176
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	16 148 998	3 507 112
Операция "обратное РЕПО"	955 022	66 022
Аффинированные драгоценные металлы		
Производные финансовые инструменты		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	2 206 767	414 130
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	530 699	119 283
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)	580 858	1 206 125
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	2 688 924	761 193
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	0	42 916
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	1 846 521	566 847
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)		
Расходы будущих периодов	309 806	366
Текущий налоговый актив	92 971	13 371
Отложенный налоговый актив	114 905	70 373
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	6 392 690	4 563 084
Инвестиции в капитал других юридических лиц		
Основные средства (нетто)	1 585 122	1 245 077
Инвестиционное имущество	569 969	569 969
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
Нематериальные активы (нетто)	57 852	24 199
Прочие активы	21 795	1 425
ИТОГО АКТИВОВ	47 035 643	16 789 288
Обязательства		
Резерв незаработанной премии	5 618 983	1 697 299
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	2 217 489	1 600 288
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	2 820 981	2 353 806
Дополнительные резервы	0	0
Займы полученные		
Расчеты с перестраховщиками	1 999 985	941 107
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	310 307	94 039
Расчеты с акционерами по дивидендам		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	506 505	177 973
Прочая кредиторская задолженность	105 889	29 234
Оценочные обязательства		
Операция "РЕПО"		
Производные финансовые инструменты		
Выпущенные облигации		
Доходы будущих периодов	195 703	50 971
Текущее налоговое обязательство	41 208	44 877
Отложенное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	80 010	89 510
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13 897 060	7 079 104
Капитал		
Уставный капитал (взносы учредителей)	22 856 961	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)		
Резервный капитал		
Резерв непредвиденных рисков	24 233	0
Стабилизационный резерв	3 929	19 837
Результаты переоценки	241 928	252 845
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	10 011 532	9 124 912
в том числе:		
предыдущих лет	9 116 587	8 587 636
отчетного периода	894 945	537 276
ИТОГО КАПИТАЛ	33 138 583	9 710 184
Итого капитал и обязательства	47 035 643	16 789 288

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

Первый руководитель Мокроусов С.Д. _____

Главный бухгалтер Старикова-Тлеухан М.В. _____

Исполнитель Дуйсенова Г.Ж. _____

Телефон: 258-48-08 вн. 112

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцбанк" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 июля 2015 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
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		239 611	1 436 902	195 675	1 469 803
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	418 372	4 714 397	259 143	5 363 653
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	36 019	314 111	17 276	260 316
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	168 084	3 356 927	76 147	4 016 203
Чистая сумма страховых премий	4	286 307	1 671 581	200 272	1 607 766
Изменение резерва незаработанной премии	5	-	1 655 027	-	2 155 926
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-	1 407 020	-	1 967 331
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	269 099	1 423 574	192 515	1 419 171
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-	13 328	3 160	50 632
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		31 532	586 796	119 909	1 292 803
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	62 073	358 742	87 935	359 477
из них:		-	-	-	-
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	59 224	352 350	83 266	354 803
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	2 849	6 392	4 669	4 674
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	107	4 128	1 451	38 835
из них:		-	-	-	-
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-	7 281	-	5 706
доходы (расходы) от операции "Рено" (нетто)	11,2	107	3 153	1 451	44 541
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	-	243 222	31 948	902 337
из них:		-	-	-	-
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	-	88 768	30 519	129 374
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	16 637	154 454	1 429	772 963
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	-	11 040	1 425	7 846
Доходы от иной деятельности		4 707	61 240	8 841	57 594
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-	1 009	-	1 593
Прочие доходы от иной деятельности	16	5 737	62 249	8 841	56 001
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	275 850	2 084 938	324 425	2 820 200
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	161 046	732 764	137 548	737 127
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	1 001	26 228	5 728	56 050
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	47 702	70 700	5 756	135 048
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	10 836	36 650	6 771	38 713
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	103 509	651 642	130 749	619 416
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	2 098	11 602	101	8 742
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-	-	-	-
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-	100 023	86 054	110 275
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	192 952	161 776	-	-
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-	1 238 959	25 994	52 694
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-	933 030	5 123	93 334
Изменение дополнительных резервов	33	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	-	145 921	81 279	265 665
Расходы, связанные с выплатами вознаграждения	36	5 919	29 024	2 684	16 480
из них:		-	-	-	-
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	5 919	29 024	2 684	16 480
Расходы на резервы по обесценению	37	-	6 588	233	51 698
Восстановление резервов по обесценению	38	-	1 374	-	-
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-	5 214	233	51 698
Общие и административные расходы	40	158 286	825 748	139 639	834 962
из них:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	81 247	509 779	80 116	520 232
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40,2	6 073	64 675	9 554	65 128
расходы по текущей аренде	40,3	10 164	33 105	5 557	36 072
амортизационные отчисления и износ	41	4 164	24 863	5 073	33 055
Прочие расходы	42	-	-	-	-
Итого расходов	43	306 311	1 101 423	461 144	2 053 266
Прибыль (убыток) за период	44	582 161	983 515	136 719	766 934
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	582 161	983 515	136 719	766 934
Корпоративный подоходный налог	47	3 154	88 570	9 109	60 002
в том числе:		-	-	-	-
от основной деятельности	47,1	14 183	88 050	6 487	57 380
от иной деятельности	47,2	11 029	520	2 622	2 622
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	579 007	894 945	145 828	706 932

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

Первый руководитель Мокроуов С.Д.

Главный бухгалтер Старикова-Тлеухан М.В.

Исполнитель Дуйсенова Г.Ж.

Телефон: 258-48-08 вн. 112

Место для печати