

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Казкоммерц-Полис"
по состоянию на "1" июля 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	173 560,00	534 907,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 213 051,00	760 829,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	9 679 848,00	8 317 524,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	8 810 526,00	10 718 289,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	4 679 855,00	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	7 163 498,00	1 087 296,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	223 306,00	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	537 684,00	2 987 962,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 462 714,00	2 948 536,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 343 412,00	4 135 767,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	616 011,00	493 285,00
Текущий налоговый актив	18	120 988,00	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	18 413,00	20 667,00
Основные средства (нетто)	23	1 385 583,00	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	505 548,00	421 595,00
Прочие активы	27	0,00	0,00
Итого активы	28	40 699 741,00	38 094 205,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	12 663 389,00	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	1 781 359,00	1 745 643,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 966 654,00	4 715 077,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	840 934,00	1 842 052,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	345 241,00	352 858,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	2 516,00	2 516,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	468 667,00	512 075,00
Прочая кредиторская задолженность	39	148 467,00	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	231 284,00	1 668 847,00
Текущее налоговое обязательство	45	80 741,00	110 011,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	0,00
Прочие обязательства	47	121 728,00	349 934,00
Итого обязательства	48	18 650 980,00	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	-24 004,00	-177 405,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	5 005 388,00	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	859 427,00	3 582 653,00
Итого капитал	57	22 048 761,00	21 035 933,00
Итого капитал и обязательства	58	40 699 741,00	38 094 205,00

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Муратбаев Г.К.

И.О. Главного бухгалтера Кешубаева Б.С.

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Казкоммерц-Полис"
на "1" июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		995 466,00	4 680 469,00	841 624,00	4 410 386,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	841 389,00	15 038 081,00	734 790,00	9 922 469,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	80 183,00	925 372,00	68 442,00	821 674,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	141 939,00	10 096 878,00	123 509,00	6 384 978,00
Чистая сумма страховых премий	4	779 633,00	5 866 875,00	679 723,00	4 359 165,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-772 321,00	7 329 749,00	-553 908,00	3 082 019,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-572 160,00	6 076 202,00	-402 457,00	3 070 358,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	979 794,00	4 613 028,00	831 174,00	4 347 504,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	15 672,00	67 441,00	10 450,00	62 882,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0,00	0,00		0,00
Доходы от инвестиционной деятельности		-22 105,00	1 149 111,00	428 220,00	1 348 070,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	155 388,00	910 051,00	160 650,00	1 126 095,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (кулона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	134 627,00	824 857,00	160 573,00	1 073 734,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	20 761,00	85 194,00	77,00	52 361,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	14 670,00	158 192,00	-6 156,00	59 821,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купил-продаж ценных бумаг (нетто)	11,1	0,00	8 914,00	-31 408,00	3 283,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	14 670,00	149 278,00	25 252,00	56 538,00
доходы (расходы) от операций с аффилированными драгоценными металлами	11,3	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-183 424,00	-89 381,00	283 619,00	115 318,00
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	-191 719,00	-87 004,00	11 647,00	31 664,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2	-7 785,00	27 380,00	324 214,00	442 046,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	16 080,00	-29 757,00	-52 242,00	-358 392,00
доходы (расходы) от переоценки аффилированных драгоценных металлов	12,4	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,5	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-8 739,00	170 249,00	-9 893,00	46 836,00
Доходы от иной деятельности		-16 114,00	68 649,00	-5 950,00	28 824,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-4,00	7 132,00	5 930,00	183,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	-16 110,00	61 517,00	-11 880,00	28 641,00
Прочие доходы	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов	18	957 247,00	5 898 229,00	1 263 894,00	5 787 280,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	247 328,00	1 423 926,00	246 918,00	1 355 848,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	5 527,00	3 037 245,00	805,00	55 732,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	76,00	2 355 573,00	3 037,00	50 387,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	4 677,00	41 071,00	10 467,00	270 040,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	248 102,00	2 064 527,00	234 219,00	1 091 153,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	11 097,00	55 724,00	-647,00	79 266,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-54 537,00	35 716,00	-38 848,00	-525 781,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	75 973,00	-10 139,00	75 649,00	-91 992,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-51 626,00	-2 748 423,00	33 223,00	2 041 395,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-2 488,00	-2 450 278,00	-12 983,00	2 680 779,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	108 162,00	602 004,00	85 265,00	444 100,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	67 161,00	285 912,00	113 422,00	113 422,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 735,00	8 632,00	631,00	32 589,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	1 735,00	8 632,00	631,00	32 589,00
Расходы на резервы по обесценению	36	77 511,00	222 180,00	147 849,00	809 065,00
Восстановление резервов по обесценению	37	14 206,00	495 307,00	14 706,00	395 709,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	63 305,00	-273 127,00	133 143,00	413 356,00
Общие и административные расходы	39	371 151,00	2 282 897,00	276 381,00	1 987 660,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	260 594,00	1 624 983,00	200 290,00	1 261 478,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	27 514,00	181 164,00	18 545,00	178 986,00
расходы по текущей аренде	39,3	6 559,00	64 330,00	16 300,00	87 579,00
Амортизационные отчисления и износ	40	9 958,00	48 064,00	5 430,00	34 242,00
Прочие расходы	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	42	691 065,00	4 774 279,00	774 123,00	3 088 373,00
Прибыль (убыток) за период	43	266 182,00	1 123 950,00	489 771,00	2 698 907,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	266 182,00	1 123 950,00	489 771,00	2 698 907,00
Корпоративный подоходный налог	46	40 451,00	268 657,00	48 285,00	297 314,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	37 282,00	255 823,00	48 273,00	289 437,00
от иной деятельности	46,2	3 169,00	12 834,00	12,00	7 877,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	225 731,00	855 293,00	441 486,00	2 401 593,00

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Муратбаев Г.К.

И.О. Главного бухгалтера Кешубаева Б.С.