

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	3	4
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	255 002	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	4 108 471	2 525 767
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3 778 575	3 421 175
Операция "обратное РЕПО"	1 824 427	1 733 150
Аффинированные драгоценные металлы		0
Производные финансовые инструменты		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	1 303 820	765 927
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	115 283	
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)	1 793 225	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)	2 022 729	1 104 166
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	61 778	30 132
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	421 811	376 050
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)		
Расходы будущих периодов	11 759	1 908
Текущий налоговый актив	30 253	94 761
Отложенный налоговый актив	2 876	2 877
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	2 676 690	3 512 548
Инвестиции в капитал других юридических лиц		
Основные средства (нетто)	1 661 248	1 696 228
Инвестиционное имущество		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
Нематериальные активы (нетто)	25 741	25 445
Прочие активы	838	629
ИТОГО АКТИВОВ	20 094 526	17 393 245
Обязательства		
Резерв незаработанной премии	2 693 785	2 010 052
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	1 338 240	1 494 573
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	3 114 648	3 130 038
Дополнительные резервы	0	0
Займы полученные		
Расчеты с перестраховщиками	2 165 804	1 121 644
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	260 660	192 860
Расчеты с акционерами по дивидендам		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	176 651	218 809
Прочая кредиторская задолженность	59 524	32 470
Оценочные обязательства		
Операция "РЕПО"		
Производные финансовые инструменты		
Выпущенные облигации		
Доходы будущих периодов	69 067	37 086
Текущее налоговое обязательство	26 399	10 765
Отложенное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	63 205	67 026
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 967 983	8 315 323
Капитал		
Уставный капитал (взносы учредителей)	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)		
Резервный капитал		
Резерв непредвиденных рисков		
Стабилизационный резерв	19 837	542 142
Результаты переоценки	262 801	157 860
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	9 531 315	8 065 330
в том числе:		
предыдущих лет	8 587 635	7 983 747
отчетного периода	943 680	81 583
ИТОГО КАПИТАЛ	10 126 543	9 077 922
Итого капитал и обязательства	20 094 526	17 393 245

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 октября 2014 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		144 391	2 238 559	669 357	2 869 301
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	341 619	6 304 823	248 493	5 001 765
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	18 455	312 062	17 034	283 573
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	135 698	4 321 059	149 176	2 715 654
Чистая сумма страховых премий	4	224 376	2 295 826	116 351	2 569 684
Изменение резерва незаработанной премии	5	-187 264	683 733	-308 375	-77 279
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-279 313	537 893	-119 240	159 244
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	132 327	2 149 986	305 486	2 806 207
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	9 576	74 384	7 195	70 032
Прочие доходы от страховой деятельности	9	2 488	14 189	15 101	-6938
Доходы от инвестиционной деятельности		-7 058	1 388 740	70 915	496 927
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	56 958	528 922	45 826	475 595
из них:		0			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	51 903	510 753	41 737	412 376
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	5 055	18 169	4 089	63 219
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	1 264	44 779	7 859	21 508
из них:		0			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	638	-2 040	0	
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11,2	626	46 819	7 859	21 551
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	
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	-63 633	826 929	17 581	4 186
из них:		0			
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	-62 003	83 299	-2 183	-41 065
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	-1 630	743 630	19 764	46 670
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	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-1 647	-11 890	-351	-4 362
Доходы от иной деятельности		13 556	92 094	9 250	93 567
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	2 425	-56	-190
Прочие доходы от иной деятельности	16	13 556	89 669	9 306	93 757
Прочие доходы	17	0	0	0	
Итого доходов	18	150 889	3 719 393	407 947	3 459 795
Расходы		0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	89 180	1 198 120	77 707	1 411 196
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	3 296	79 033	20 557	84 366
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	843	288 515	30	234 211
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	3 919	51 354	9 131	90 993
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	87 714	937 284	89 103	1 170 358
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	65	11 317	2 438	26 271
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-251 014	-156 333	21 045	173 027
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	5 340	115 283	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	15 944	-15 390	32 128	164 281
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	3 329	-231 589	18 614	327 891
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	-193 503
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	38 077	408 821	73 419	614 236
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	2 700	24 790	944	7 381
из них:		0			
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	2 700	24 790	944	7 381
Расходы на резервы по обесценению	37	7 701	63 079	51 584	265 671
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	7 701	63 079	51 584	265 671
Общие и административные расходы	40	194 376	1 304 351	117 141	1 233 312
из них:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	119 679	813 718	70 367	719 836
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40,2	7 857	98 094	6 925	98 460
расходы по текущей аренде	40,3	7 070	55 662	6 902	57 619
амортизационные отчисления и износ	41	4 982	48 049	7 074	69 409
Прочие расходы	42	0	0	0	
Итого расходов	43	86 894	2 694 225	369 188	3 133 143
Прибыль (убыток) за период	44	63 995	1 025 168	38 759	326 652
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	63 995	1 025 168	38 759	326 652
Корпоративный подоходный налог	47	7 245	81 488	29 562	38 861
в том числе:		0			
от основной деятельности	47,1	6 487	76 842	0	
от иной деятельности	47,2	758	4 646	29 562	38 861
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	56 750	943 680	9 197	287 791