

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	8 294 329	251 620
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	9 706 119	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	7 512 009	3 366 176
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	17 762 604	3 507 112
Операция "обратное РЕПО"	5	0	66 022
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 209 443	414 130
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	249 867	119 283
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	477 863	1 206 125
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	2 974 532	761 193
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	42 916
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 728 555	566 847
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	312 159	366
Текущий налоговый актив	19	121 282	13 371
Отложенный налоговый актив	20	114 905	70 373
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	6 727 584	4 563 084
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 593 572	1 245 077
Инвестиционное имущество	24	1 211 013	569 969
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	56 518	24 199
Прочие активы	27	7 054	1 425
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>28</b>	<b>60 059 408</b>	<b>16 789 288</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	4 632 190	1 697 299
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 017 433	1 600 288
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 594 888	2 353 806
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	2 274 988	941 107
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	351 784	94 039
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	684 255	177 973
Прочая кредиторская задолженность	40	146 424	29 234
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	5 085 003	
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	385 223	50 971
Текущее налоговое обязательство	46	1 908 903	44 877
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	86 646	89 510
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>49</b>	<b>20 167 737</b>	<b>7 079 104</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	22 856 961	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	498 972	0
Стабилизационный резерв	54	3 929	19 837
Результаты переоценки		-620 732	252 845
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	55	17 152 541	9 124 912
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	8 641 848	8 587 636
отчетного периода	55.2	8 510 693	537 276
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>56</b>	<b>39 891 671</b>	<b>9 710 184</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>57</b>	<b>60 059 408</b>	<b>16 789 288</b>

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

Первый руководитель или лицо, его заменяющее Толькбаев Н.К.

Главный бухгалтер Старикова-Тлеухан М.В.

Исполнитель Дуйсенова Г.Ж.

Телефон: 258-48-08 вн. 3296

Место для печати

**Отчет о доходах и расходах**  
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")  
по состоянию на 01 октября 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
<b>Доходы</b>					
<b>Доходы от страховой деятельности</b>		<b>463 690</b>	<b>3 087 282</b>	<b>144 391</b>	<b>2 238 559</b>
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	430 782	6 116 159	341 619	6 304 823
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	124 791	753 390	18 455	312 062
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	54 329	3 555 846	135 698	4 321 059
Чистая сумма страховых премий	4	501 244	3 313 703	224 376	2 295 826
Изменение резерва незаработанной премии	5	- 379 033	668 234	- 187 264	683 733
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	- 422 360	409 696	- 279 313	537 893
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	457 917	3 055 165	132 327	2 149 986
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	5 765	32 117	9 576	74 384
Прочие доходы от страховой деятельности	9	- 8	-	2 488	14 189
<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>		<b>4 005 478</b>	<b>10 811 343</b>	<b>7 058</b>	<b>1 388 740</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	322 361	1 057 486	56 958	528 922
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	288 216	959 950	51 903	510 753
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	34 145	97 536	5 055	18 169
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	- 1 960	- 12 879	1 264	44 779
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	- 553	- 10 942	638	- 2 040
доходы (расходы) от операции "Репю" (нетто)	11.2	- 1 407	- 1 937	626	46 819
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	3 708 604	9 824 480	- 63 633	826 929
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	- 214 966	- 245 446	- 62 003	83 299
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	3 923 570	10 069 926	- 1 630	743 630
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	- 23 527	- 57 744	- 1 647	- 11 890
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>13 488</b>	<b>161 573</b>	<b>13 556</b>	<b>92 094</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	4 786	4 117	-	2 425
Прочие доходы от иной деятельности	16	8 702	157 456	13 556	89 669
Прочие доходы	17	-	-	-	-
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>4 482 656</b>	<b>14 060 198</b>	<b>150 889</b>	<b>3 719 393</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	246 808	1 435 808	89 180	1 198 120
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	20 948	558 739	3 296	79 033
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	3 441	86 870	843	288 515
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	19 793	86 897	3 919	51 354
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	244 522	1 820 780	87 714	937 284
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 517	31 548	65	11 317
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	- 202 191	- 300 079	- 251 014	- 156 333
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	- 123 048	- 119 056	- 5 340	- 115 283
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	- 62 269	- 1 465 052	- 15 944	- 15 390
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	- 4 665	- 1 036 025	- 3 329	- 231 589
Изменение дополнительных резервов	33	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	59 295	320 395	38 077	408 821
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	17 777	79 462	2 700	24 790
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	17 777	79 462	2 700	24 790
Расходы на резервы по обеспечению	37	51 712	287 401	7 701	63 079
Восстановление резервов по обеспечению	38	129 266	202 947	-	-
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	- 77 554	- 84 454	- 7 701	- 63 079
Общие и административные расходы	40	425 790	1 729 060	194 376	1 304 351
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	231 074	1 037 671	119 679	813 718
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40.2	24 341	128 746	7 857	98 094
расходы по текущей аренде	40.3	36 826	94 309	7 070	55 662
амортизационные отчисления и износ	41	6 676	44 909	4 982	48 049
Прочие расходы	42	-	-	-	-
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>536 600</b>	<b>3 455 649</b>	<b>86 894</b>	<b>2 694 225</b>
Прибыль (убыток) за период	44	3 946 056	10 604 549	63 995	1 025 168
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	-	-	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>46</b>	<b>3 946 056</b>	<b>10 604 549</b>	<b>63 995</b>	<b>1 025 168</b>
Корпоративный подоходный налог	47	438 445	2 093 856	7 245	81 488
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	430 583	2 041 988	6 487	76 842
от иной деятельности	47.2	7 862	51 868	758	4 646
<b>Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>48</b>	<b>3 507 611</b>	<b>8 510 693</b>	<b>56 750</b>	<b>943 680</b>

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

Первый руководитель или лицо, его заменяющее Толькбаев Н.К.

Главный бухгалтер Старикова-Тлеухан М.В.

Исполнитель Дуйсенова Г.Ж.

Телефон: 258-48-08 вн. 3296

Место для печати