

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на 01 октября 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	73 906	936 526
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	760 479	4 090 279
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	8 117 825	6 454 339
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	10 443 506	16 281 494
Операции "обратное РЕПО"	5	1 470 033	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 421 343	689 704
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	251 977	324 836
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 025 109	481 193
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	3 710 638	3 330 360
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	3 818 150	4 205 809
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0	
Расходы будущих периодов	17	440 871	339 512
Текущий налоговый актив	18	247 286	69 259
Отложенный налоговый актив	19	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0	7 291 076
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	
Запасы	22	18 396	14 721
Основные средства (нетто)	23	575 724	582 491
Инвестиционное имущество	24	2 393 918	2 206 974
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	
Нематериальные активы (нетто)	26	48 789	54 561
Прочие активы	27		
ИТОГО АКТИВОВ	28	37 817 950	47 353 134
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	6 405 334	4 942 728
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 584 386	2 400 678
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 833 685	3 028 396
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	2 649 794	2 063 097
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	486 542	242 644
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	2 516	1 140
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	625 232	657 306
Прочая кредиторская задолженность	39	93 556	126 836
Оценочные обязательства	40	0	
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42	0	
Выпущенные облигации	43	0	
Доходы будущих периодов	44	114 169	1 237 121
Текущее налоговое обязательство	45	75 003	438 797
Отложенное налоговое обязательство	46	228 332	228 332
Прочие обязательства	47	262 407	570 966
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	17 360 956	15 938 041
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	22 856 961	22 856 961
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	6 029 765	6 029 765
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	0	194 513
Стабилизационный резерв	54	0	3 929
Прочие резервы	55	-416 170	-614 228
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	4 045 968	15 003 683
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	803 489	605 047
отчетного периода	56.2	3 242 479	14 398 636
ИТОГО КАПИТАЛ	57	20 456 994	31 415 093
Итого капитал и обязательства	58	37 817 950	47 353 134

* 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 заменяющее): Толыкбаев Н.К.

Главный бухгалтер: Старикова-Тлеухан М.В.

Исполнитель: Дуйсенова Г.Ж.

Телефон: 295-22-33 вн. 3296
Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Казкоммершопинг" (ДО АО "Казкоммербанк")
по состоянию на 01 октября 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	3	4
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		790 207	6 724 928	488 772	3 159 446
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	542 095	11 734 138	455 864	6 188 323
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	301 812	1 430 942	124 791	753 390
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	175 276	6 805 079	54 329	3 555 846
Чистая сумма страховых премий	4	668 631	6 360 001	526 326	3 385 867
Изменение резерва незаработанной премии	5	- 549 778	1 462 606	- 379 033	668 234
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	- 436 198	1 731 639	- 422 360	409 696
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	782 211	6 629 034	482 999	3 127 329
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	7 996	92 422	5 765	32 117
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	3 472	8	-
Доходы от инвестиционной деятельности		235 943	2 027 714	4 005 478	10 811 343
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	183 825	1 642 314	322 361	1 057 486
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	172 096	1 564 030	288 216	959 950
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	11 729	78 284	34 145	97 536
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	23 016	176 972	- 1 960	- 12 879
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-	3 832	- 553	- 10 942
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	23 016	173 140	- 1 407	- 1 937
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	38 909	191 730	3 708 604	9 824 480
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	- 2 637	33 001	- 221 478	- 243 988
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	12.2	- 4 814	491 846	6 512	- 1 458
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	46 360	333 117	3 923 570	10 069 926
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	-	-	-	-
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	- 9 807	16 698	- 23 527	- 57 744
Доходы от иной деятельности		13 796	57 671	13 488	161 573
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) акций	15	11 595	17 692	4 786	4 117
Прочие доходы от иной деятельности	16	2 201	39 979	8 702	157 456
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	1 039 946	8 810 313	4 507 738	14 132 362
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	218 536	2 145 515	246 808	1 435 808
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	131 236	220 645	20 948	558 739
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	11 279	202 255	3 441	86 870
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	5 582	293 454	19 793	86 897
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	332 911	1 870 387	244 522	1 820 780
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 767	108 111	3 517	31 548
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	- 394 535	- 816 292	- 202 191	- 300 079
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	41 101	- 72 859	- 123 048	- 119 056
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	- 160 245	1 805 289	- 62 269	- 1 465 052
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	- 72 627	2 543 916	- 4 665	- 1 036 025
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	84 048	724 727	59 295	320 395
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	24 688	163 033	25 082	72 164
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 381	37 714	17 777	79 462
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 381	37 714	17 777	79 462
Расходы на резервы по обесценению	36	131 274	1 069 911	51 712	287 401
Восстановление резервов по обесценению	37	67 240	509 839	129 266	202 947
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	64 034	560 072	- 77 554	84 454
Общие и административные расходы	39	486 625	3 139 950	425 790	1 729 060
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	309 523	2 030 597	231 074	1 037 671
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	39.2	7 198	244 802	24 341	128 746
расходы по текущей аренде	39.3	17 279	138 779	36 826	94 309
амортизационные отчисления и износ	39.4	5 511	50 520	6 676	44 909
Прочие расходы	40	-	-	-	-
Итого расходов	41	474 200	5 121 934	561 682	3 527 813
Прибыль (убыток) за период	42	565 746	3 688 379	3 946 056	10 604 549
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	565 746	3 688 379	3 946 056	10 604 549
Корпоративный подоходный налог	46	49 992	445 900	438 445	2 093 856
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	48 233	434 135	430 583	2 041 988
от иной деятельности	46.2	1 759	11 765	7 862	51 868
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	515 754	3 242 479	3 507 611	8 510 693

* 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): Толькбаев Н.К.

Главный бухгалтер Старикова-Тлеухан М.В.

Исполнитель Дуйсенова Г.Ж.

Телефон: 258-48-08 вн. 3296
Место для печати