

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Казкоммерц-Полис"
по состоянию на "1" октября 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	84 571,00	534 907,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 585 950,00	760 829,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	13 310 965,00	8 317 524,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	7 155 879,00	10 718 289,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 076 395,00	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	7 519 069,00	1 087 296,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	801 187,00	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	741 098,00	2 987 962,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	3 386 395,00	2 948 536,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 478 470,00	4 135 767,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	598 654,00	493 285,00
Текущий налоговый актив	18	40 358,00	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	10 783,00	20 667,00
Основные средства (нетто)	23	1 372 111,00	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	431 175,00	421 595,00
Прочие активы	27	0,00	0,00
Итого активы	28	44 358 804,00	38 094 205,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	12 357 400,00	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	2 218 515,00	1 745 643,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 307 123,00	4 715 077,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	2 752 392,00	1 842 052,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	407 212,00	352 858,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	2 516,00	2 516,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	440 936,00	512 075,00
Прочая кредиторская задолженность	39	65 635,00	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	98 136,00	1 668 847,00
Текущее налоговое обязательство	45	69 154,00	110 011,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	0,00
Прочие обязательства	47	253 602,00	349 934,00
Итого обязательства	48	20 972 621,00	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	105 236,00	-177 405,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	6 213 570,00	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	2 067 609,00	3 582 653,00
Итого капитал	57	23 386 183,00	21 035 933,00
Итого капитал и обязательства	58	44 358 804,00	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. _____
 фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Хон Т.Э. _____
 фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: Хон Т.Э. _____ 295-22-33 вн. 2015
 должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 06.10.2017

Место для печати (при наличии)

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Казкоммерц-Полис"
на "1" октября 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		1 231 822,00	7 934 206,00	790 207,00	6 724 928,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 969 310,00	19 469 577,00	542 095,00	11 734 138,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	256 930,00	1 473 207,00	301 812,00	1 430 942,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	2 199 691,00	12 508 354,00	175 276,00	6 805 079,00
Чистая сумма страховых премий	4	1 026 549,00	8 434 430,00	668 631,00	6 360 001,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	1 279 809,00	7 023 760,00	-549 778,00	1 462 606,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	1 476 811,00	6 431 773,00	-436 198,00	1 731 639,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 223 551,00	7 842 443,00	782 211,00	6 629 034,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	8 271,00	91 763,00	7 996,00	92 422,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0,00	0,00	0,00	3 472,00
Доходы от инвестиционной деятельности		407 349,00	2 102 137,00	235 943,00	2 027 714,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	192 810,00	1 416 900,00	183 825,00	1 642 314,00
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	153 098,00	1 233 543,00	172 096,00	1 564 030,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	39 712,00	183 357,00	11 729,00	78 284,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	24 957,00	255 980,00	23 016,00	176 972,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	0,00	6 652,00	0,00	3 832,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	24 957,00	249 328,00	23 016,00	173 140,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными 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	197 054,00	279 670,00	38 909,00	191 730,00
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	193 684,00	271 284,00	-2 637,00	33 001,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2	45 553,00	72 680,00	-4 814,00	491 846,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-42 183,00	-64 294,00	46 360,00	-333 117,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных 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	-7 472,00	149 587,00	-9 807,00	16 698,00
Доходы от иной деятельности		-23 653,00	13 993,00	13 796,00	57 671,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-380,00	6 458,00	11 595,00	17 692,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	-23 273,00	7 535,00	2 201,00	39 979,00
Прочие доходы	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов	18	1 615 518,00	10 050 336,00	1 039 946,00	8 810 313,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	291 935,00	2 256 744,00	218 536,00	2 145 451,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	24 475,00	3 107 640,00	131 236,00	220 645,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 009,00	2 361 882,00	11 279,00	202 255,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	1 787,00	49 166,00	5 582,00	293 454,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	312 614,00	2 953 336,00	332 911,00	1 870 387,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	22 965,00	111 361,00	3 767,00	108 111,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	504 499,00	472 872,00	-394 535,00	-816 292,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	535 161,00	567 742,00	41 101,00	-72 859,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	57 408,00	-2 407 954,00	-160 245,00	1 805 289,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-2 768,00	-2 246 864,00	-72 627,00	2 543 916,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	113 572,00	947 431,00	84 048,00	724 727,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	288 785,00	625 098,00	24 688,00	163 033,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 478,00	14 238,00	1 381,00	37 714,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	1 478,00	14 238,00	1 381,00	37 714,00
Расходы на резервы по обесценению	36	7 746,00	345 635,00	131 274,00	1 069 911,00
Восстановление резервов по обесценению	37	14 234,00	600 214,00	67 240,00	509 839,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-6 488,00	-254 579,00	64 034,00	560 072,00
Общие и административные расходы	39	395 057,00	3 453 401,00	486 625,00	3 139 950,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	336 802,00	2 510 837,00	309 523,00	2 030 597,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	7 063,00	275 887,00	7 198,00	244 802,00
расходы по текущей аренде	39,3	6 685,00	82 970,00	17 279,00	138 779,00
Амортизационные отчисления и износ	40	10 571,00	78 422,00	5 511,00	50 520,00
Прочие расходы	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	42	1 157 497,00	7 594 326,00	474 200,00	5 121 934,00
Прибыль (убыток) за период	43	458 021,00	2 456 010,00	565 746,00	3 688 379,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	458 021,00	2 456 010,00	565 746,00	3 688 379,00
Корпоративный подоходный налог	46	43 118,00	394 603,00	49 992,00	445 900,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	37 434,00	367 100,00	48 233,00	434 135,00
от иной деятельности	46,2	5 684,00	27 503,00	1 759,00	11 765,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	414 903,00	2 061 407,00	515 754,00	3 242 479,00

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

Первый руководитель _____ Муратбаев Г.К. дата _____
Главный бухгалтер _____ Хон Т.Э. дата _____
Исполнитель _____ Хон Т.Э.
Телефон: 295-22-33 вн. 2015
Место для печати