

**Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Казкоммерц-Полис"
по состоянию на "1" апреля 2018 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	236 693,00	60 075,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 144 131,00	1 451 295,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	11 511 771,00	10 770 847,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	7 272 253,00	7 194 288,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 214 517,00	3 474 761,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	5 702 897,00	5 609 798,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	829 170,00	897 951,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	554 397,00	685 492,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 605 115,00	2 867 810,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	757 158,00	638 123,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	519 805,00	471 475,00
Текущий налоговый актив	18	39 316,00	121 175,00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	7 561,00	5 757,00
Основные средства (нетто)	23	1 576 811,00	1 376 455,00
Инвестиционное имущество	24	1 807 037,00	2 022 357,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	369 241,00	384 525,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	38 147 873,00	38 032 184,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	10 421 248,00	9 506 365,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 976 620,00	1 992 805,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 504 121,00	2 553 510,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	970 910,00	2 473 750,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	356 136,00	377 255,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	3 005,00	3 005,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	285 100,00	330 726,00
Прочая кредиторская задолженность	39	66 000,00	97 486,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	54 402,00	80 657,00
Отложенное налоговое обязательство	46	180 600,00	84 721,00
Прочие обязательства	47	274 252,00	356 144,00
Итого обязательства	48	17 092 394,00	17 856 424,00
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		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		240 181,00
Прочие резервы	55	199 653,00	149 776,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 028 630,00	2 958 607,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	3 198 788,00	
отчетного периода	56,2	829 842,00	2 958 607,00
Итого капитал	57	21 055 479,00	20 175 760,00
Итого капитал и обязательства	58	38 147 873,00	38 032 184,00

* 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 _____ 258-48-07
 должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 06.04.2018

Место для печати (при наличии)

**Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Казкоммерц-Полис"
на "1" апреля 2018 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		1 025 547,00	2 495 369,00	726 219,00	2 261 423,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	903 386,00	4 177 281,00	809 505,00	11 635 925,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	95 819,00	520 482,00	107 780,00	534 792,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	267 876,00	1 405 131,00	55 396,00	9 337 928,00
Чистая сумма страховых премий	4	731 329,00	3 292 632,00	861 889,00	2 832 789,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-404 255,00	914 883,00	-524 678,00	7 705 261,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-116 540,00	93 099,00	-670 857,00	7 099 223,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 019 044,00	2 470 848,00	715 710,00	2 226 751,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	6 503,00	24 521,00	10 509,00	34 672,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		373 011,00	1 239 347,00	170 882,00	457 694,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	168 028,00	484 194,00	146 174,00	478 795,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	135 942,00	400 636,00	134 471,00	443 354,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	32 086,00	83 558,00	11 703,00	35 441,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	13 996,00	59 096,00	33 342,00	75 011,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-2 363,00	-1 660,00	7 405,00	6 743,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	16 359,00	60 756,00	25 937,00	68 268,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	190 645,00	695 322,00	-1 849,00	-72 564,00
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	190 956,00	668 118,00	-29 542,00	-71 326,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12,2			35 165,00	35 165,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-311,00	27 204,00	-7 472,00	-36 403,00
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	342,00	735,00	-6 785,00	-23 548,00
Доходы от иной деятельности		14 930,00	48 871,00	31 106,00	41 754,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	2 522,00	-252,00	2 970,00	4 429,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	12 408,00	49 123,00	28 136,00	37 325,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 413 488,00	3 783 587,00	928 207,00	2 760 871,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	347 117,00	942 736,00	206 546,00	608 505,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	54 260,00	78 393,00	5 382,00	2 992 532,00

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	14,00	3 626,00	854,00	2 350 697,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	3 318,00	5 212,00	5 885,00	31 938,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	398 045,00	1 012 291,00	205 189,00	1 218 402,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	12 189,00	27 231,00	7 159,00	20 361,00
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	258 646,00	-16 185,00	77 189,00	-140 602,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-48 983,00	-68 781,00	74 201,00	-29 085,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-98 423,00	-49 389,00	56 913,00	-2 537 489,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	74 531,00	-131 095,00	-5 615,00	-2 435 935,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	97 517,00	289 436,00	105 062,00	266 631,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	46 681,00	94 984,00	14 024,00	165 572,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	995,00	3 223,00	1 474,00	3 756,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	995,00	3 223,00	1 474,00	3 756,00
Расходы на резервы по обесценению	36	16 540,00	108 971,00	39 129,00	73 003,00
Восстановление резервов по обесценению	37	25 482,00	138 160,00	10 464,00	463 818,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-8 942,00	-29 189,00	28 665,00	-390 815,00
Общие и административные расходы	39	380 305,00	1 162 702,00	355 071,00	1 060 363,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	290 210,00	889 303,00	257 420,00	743 982,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	25 544,00	89 057,00	2 982,00	86 731,00
расходы по текущей аренде	39,3	4 721,00	15 358,00	9 990,00	43 491,00
Амортизационные отчисления и износ	40	9 629,00	28 717,00	8 332,00	20 967,00
Прочие расходы	41	2 219,00	6 248,00		
Итого расходов	42	1 063 684,00	2 701 228,00	782 160,00	2 131 199,00
Прибыль (убыток) за период	43	349 804,00	1 082 359,00	146 047,00	629 672,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	349 804,00	1 082 359,00	146 047,00	629 672,00
Корпоративный подоходный налог	46	53 892,00	255 233,00	49 988,00	150 014,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	48 870,00	242 490,00	48 233,00	144 698,00
от иной деятельности	46,2	5 022,00	12 743,00	1 755,00	5 316,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	295 912,00	827 126,00	96 059,00	479 658,00

* 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 _____
Телефон: _____
Место для печати _____