

Бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Казкоммерц-Полис" по состоянию на 31 июля 2018 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах рублей)	
		на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	44 108,00	60 075,00
Вклады в дочерние организации (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 803 055,00	1 451 286,00
Прочие бумажные ценные бумаги по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	13 012 966,00	10 770 847,00
Чистая стоимость приобретенных в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) ценных бумаг «РФГЮ»	4	5 006 067,00	7 184 288,00
Оценки «РФГЮ»	5	3 197 701,00	3 474 761,00
Аддитивные драгоценные металлы	6		
Пенсионные финансовые инструменты	7		
Активы перестраховщиков по незавершенным сделкам (за вычетом резервов на обесценение)	8	4 723 830,00	5 609 798,00
Активы перестраховщиков по прописанным, но неактивным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	704 098,00	897 951,00
Активы перестраховщиков по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестраховочной) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	
Активы перестраховщиков по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестраховщиков по заключенным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	959 966,00	685 492,00
Страховые премии к исполнению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 144 508,00	2 867 810,00
Наличные денежные средства по перестрахованию	14		
Прочие дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	2 132 457,00	638 123,00
Займы, предоставляемые страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	504 517,00	471 475,00
Текущий налоговый актив	18	16 670,00	121 175,00
Отложенный налоговый актив	19		
Прочие бумажные ценные бумаги по договорам (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Вклады	22	7 391,00	5 257,00
Основные средства (нетто)	23	1 528 011,00	1 376 445,00
Инвестиционное имущество	24	1 809 970,00	2 022 357,00
Долговые ценные бумаги, приобретенные для продажи	25		
Некотируемые ценные бумаги (нетто)	26	353 955,00	384 525,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	37 948 265,00	38 032 184,00
Собственность	29		
Резерв незавершенной сделки по договору страхования (перестраховочной) жизни	29	9 870 520,00	9 506 365,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	30		
Резерв непроизошедших, но неактивных убытков	31		
Резерв непроизошедших, но неурегулированных убытков	32	1 707 758,00	1 997 805,00
Резерв предстоящих, но неурегулированных убытков	33	2 843 548,00	2 553 510,00
Займы получаемые	34		
Расходы с перестраховщиками	35	696 931,00	2 473 750,00
Расходы с ассоциациями по страховым (перестраховочной) деятельности	36	261 031,00	377 554,00
Расходы с ассоциациями по аннуитетам	37	1 005,00	1 005,00
Счета в кассе по договорам страхования (перестраховочная)	38	350 586,00	330 726,00
Наличные денежные средства	39	64 404,00	97 486,00
Оценки обязательств	40		
Оценки «РФГЮ»	41		
Пенсионные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Долги будущих периодов	44		
Текущие налоговые обязательства	45	78 230,00	80 657,00
Однократные налоговые обязательства	46	180 600,00	84 721,00
Прочие обязательства	47	258 917,00	356 144,00
Итого обязательства	48	16 853 315,00	17 866 624,00
Капитал	49		
Уставный капитал (включая учредительский)	49	22 856 961,00	22 856 961,00
Излишняя прибыль (включая учредительский)	50	6 029 765,00	6 029 765,00
Резервный капитал	51		
Прочие (дополнительный оплаченный) капитал	52		
Резерв непроизошедших убытков	53		
Стабилизационный резерв	54	240 181,00	
Прочие резервы	55	211 273,00	149 776,00
Неурегулированные убытки (включая убытки) в том числе:	56	4 556 031,00	2 958 607,00
исключенный акт	56.1	3 198 788,00	
отчетного периода	56.2	1 357 243,00	2 958 607,00
Итого капитал	57	21 594 950,00	20 175 760,00
Итого капитал и обязательства	58	37 948 265,00	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) Муртабаев Г.К. фамилия, иль. отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Нускабаева Г.Ж. фамилия, иль. отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: Нускабаева Г.Ж. должность, фамилия, иль. отчество (при наличии) телефон 258-48-07

Дата подписания отчета 09.07.2018

Место для печати (при наличии)

Форма №2

Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Казкоммерц-Полис" на 31 июля 2018 года

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)
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		938 596,00	5 159 745,00	595 466,00	4 680 469,00
Страховые премии, полученные по договорам страхования	1	841 968,00	7 206 211,00	841 389,00	15 038 081,00
Страховые премии, полученные по договорам перестрахования	2	87 267,00	808 714,00	80 153,00	925 272,00
Страховые премии, полученные по перестрахованию	3	160 113,00	1 748 488,00	141 979,00	10 096 878,00
Чистая сумма страховых премий	4	769 222,00	6 264 437,00	779 633,00	5 866 578,00
Изменение резерва незавершенной сделки	5	-392 539,00	-384 164,00	-772 521,00	3 289 749,00
Изменение резерва перестрахования по незавершенным сделкам	6	-328 672,00	-388 968,00	-572 160,00	6 076 262,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	833 089,00	5 014 305,00	979 794,00	4 613 028,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	9 785,00	49 716,00	15 872,00	67 441,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	95 724,00	95 724,00		
Доходы от инвестиционной деятельности	10	241 091,00	1 828 681,00	-22 105,00	1 149 111,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10.1	167 005,00	978 936,00	135 388,00	910 051,00
доходы в виде вознаграждения (купон или дивиденд) по ценным бумагам	10.1.1	136 959,00	801 752,00	134 627,00	824 857,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным займам	10.2	30 046,00	177 084,00		85 194,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами (нетто)	11	9 672,00	90 894,00	14 670,00	158 152,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	324,00	4 061,00	0,00	8 914,00
доходы (расходы) от операций «РФГЮ» (нетто)	11.2	10 000,00	94 955,00	14 670,00	159 275,00
доходы (расходы) от операций с аддитивными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с пенсионными финансовыми инструментами	11.4				
в том числе:	12	-166 433,00	526 728,00	-183 424,00	-89 381,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-227 788,00	492 163,00	-191 719,00	-87 004,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, включенных в наличие для продажи	12.2	39 150,00	21 017,00	4 677,00	41 071,00
доходы (расходы) от переоценки приобретенных в наличии для продажи ценных бумаг «РФГЮ»	12.3	61 355,00	34 565,00	16 080,00	-29 275,00
доходы (расходы) от переоценки приобретенных в наличии для продажи ценных бумаг «РФГЮ»	12.4				
доходы (расходы) от переоценки приобретенных финансовых инструментов	12.5				
доходы (расходы) в результате переоценки активов	13				
Прочие доходы от страховой деятельности	14	230 847,00	232 323,00	-8 739,00	170 249,00
Доходы от иной деятельности	15	15 909,00	118 523,00	-16 114,00	66 649,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15.1	-1 660,00	12 116,00	4,00	713,00
Прочие доходы от иной деятельности	15.2	17 569,00	118 639,00	-16 118,00	61 517,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 195 596,00	7 107 149,00	957 247,00	5 898 229,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	284 495,00	1 869 897,00	247 328,00	1 423 926,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам аннуитета по перестрахованию	20	91 144,00	228 933,00	8 537,00	1 021 285,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	8 406,00	12 061,00	76,00	2 358 573,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	2 562,00	21 017,00	4 677,00	41 071,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	323 677,00	2 065 752,00	248 102,00	2 065 829,00
Расходы по учету непроизошедших страховых убытков	24	9 673,00	66 082,00	11 097,00	85 724,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестраховочной) жизни	25				
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестраховочной) жизни	26	0,00			
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва непроизошедших, но неактивных убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва непроизошедших, но неурегулированных убытков	29	39 842,00	-289 047,00	-54 537,00	-33 716,00
Изменение резерва заключенных, но неурегулированных убытков	30	39 802,00	-193 553,00	-75 973,00	-101 359,00
Изменение резерва заключенных, но неурегулированных убытков	31	29 150,00	290 075,00	51 626,00	2 748 423,00
Изменение резерва перестрахования по заключенным, но неурегулированным убыткам	32	7 325,00	274 474,00	2 488,00	4 021 736,00
Расходы на выплаты комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	99 259,00	561 519,00	108 162,00	602 004,00
Расходы, связанные с осуществлением договоров страхования (перестраховочная)	34	43 919,00	318 075,00	67 161,00	285 912,00
в том числе:	35	919,00	5 925,00	1 735,00	8 622,00
расходы в виде премии по займам благами	35.1	919,00	5 925,00	1 735,00	8 622,00
Расходы на рекламу по обесценению	36	39 062,00	359 270,00	77 511,00	232 180,00
Восстановление резерва на обесценение	37	19 978,00	293 164,00	14 206,00	485 397,00
Чистые расходы на резервы на обесценение	38	19 024,00	33 894,00	63 805,00	-273 127,00
Счета и аддитивные драгоценные металлы	39	421 067,00	2 448 221,00	371 151,00	2 282 397,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и компенсационные выплаты	39.1	320 676,00	1 871 557,00	260 594,00	1 624 983,00
пенсии, налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	28 607,00	188 639,00	27 514,00	181 164,00
расходы на закупку активов	39.3	5 042,00	29 724,00	6 599,00	64 330,00
Аддитивные драгоценные металлы и иное	40	8 520,00	57 342,00	9 858,00	48 066,00
Прочие расходы	41	1 772,00	11 350,00	0,00	0,00
Итого расходов	42	1 019 642,00	5 363 441,00	691 085,00	4 774 279,00
Прибыль (убыток) от страховой деятельности	43	175 954,00	1 743 708,00	266 182,00	1 123 950,00
Чистая прибыль (убыток) от учета комиссионного подоходного налога	45	175 954,00	1 743 708,00	266 182,00	1 123 950,00
Коммунальный подоходный налог	46	45 341,00	391 629,00	40 831,00	268 577,00
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	40 688,00	364 354,00	37 282,00	258 723,00
от иной деятельности	46.2	4 653,00	27 075,00	3 549,00	10 854,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	130 607,00	1 352 029,00	225 731,00	855 393,00

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

Первый руководитель Муртабаев Г.К. дата

Главный бухгалтер Нускабаева Г.Ж. дата

Исполнитель: телефон

Место для печати (при наличии)