

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 01 июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	22 822	16 354
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5 860 672	6 879 070
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	4 223 945	2 049 942
Операция "обратное РЕПО"	5	3 178 591	391 274
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	0
Производные финансовые инструменты	7	-	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	17 674 119	15 373 250
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 377 761	2 365 032
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	249 769	286 562
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 677 014	1 190 504
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	359 646	518 676
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	0
Расходы будущих периодов	17	301 716	339 925
Текущий налоговый актив	18	189 193	174 632
Отложенный налоговый актив	19	-	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	1 000 962	998 666
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	-	0
Запасы	22	-	0
Основные средства (нетто)	23	411 420	417 947
Инвестиционное имущество	24	-	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	0
Нематериальные активы (нетто)	26	27 733	31 270
Прочие активы	27	3 542	3 510
ИТОГО АКТИВОВ	28	36 558 905	31 036 614
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	19 665 085	17 674 163
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	0
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 477 054	2 805 062
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 057 633	1 134 805
Займы полученные	34	-	0
Расчеты с перестраховщиками	35	4 494 133	1 005 025
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	78 752	144 067
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	-	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	37 452	23 261
Прочая кредиторская задолженность	39	31 796	23 202
Оценочные обязательства	40	26 345	33 845
Операция "РЕПО"	41	-	0
Производные финансовые инструменты	42	-	0
Выпущенные облигации	43	-	0
Доходы будущих периодов	44	524 041	177 025
Текущее налоговое обязательство	45	13 100	14 243
Отложенное налоговое обязательство	46	10 556	10 556
Прочие обязательства	47	11 720	10 869
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	28 427 667	23 056 123
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	-	0
Резерв непредвиденных рисков	53	-	0
Стабилизационный резерв	54	-	0
Прочие резервы	55	9 859	-31 998
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	3 001 210	2 872 602
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 872 602	2 517 717
отчетного периода	56.2	128 608	354 885
ИТОГО КАПИТАЛ	57	8 131 238	7 980 491
Итого капитал и обязательства	58	36 558 905	31 036 614
Балансовая стоимость одной простой акции		19,067	18,704

* 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)
Касымова Амина Социаловна

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Жаксылыкова Сандугаш Сатбаевна

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казакхмыс"
по состоянию на 01 июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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		393 359	7 934 105	503 990	2 106 795
Доходы от страховой деятельности		4 119 842	25 621 138	10 766 104	32 545 196
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	47 624	1 604 054	49 914	1 159 901
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	4 092 429	19 734 102	10 274 685	30 742 039
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	75 037	7 491 090	541 333	2 963 058
Чистая сумма страховых премий	4	1 129 087	1 990 922	7 524 632	20 642 745
Изменение резерва незаработанной премии	5	1 404 060	2 300 869	7 463 158	19 700 883
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	350 010	7 801 037	479 859	2 021 196
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	41 789	128 995	24 050	84 466
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 560	4 073	81	1 133
Прочие доходы от страховой деятельности	9	137 875	461 609	71 441	123 796
Доходы от инвестиционной деятельности	10	71 438	422 240	68 935	320 400
Доходы, связанные с получением вознаграждения					
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (кулона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	28 416	132 156	11 472	64 643
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	43 022	290 084	57 443	255 757
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	8 443	59 731	39 621	110 424
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	56	16 840	14 889	14 889
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	11.2	8 387	42 891	24 732	95 535
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	81 388	21 160	-3 799	-238 823
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	0			
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	-55	10 914	-10 448	2 505
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	81 443	10 246	6 649	-241 328
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4	0			
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.5	0			
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-23 394	-41 522	-33 296	-68 205
Доходы от иной деятельности	15	36 630	120 273	1 288	14 931
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	-1 224	-2 060	-1 066	-1 159
Прочие доходы от иной деятельности	17	37 854	122 333	2 354	16 090
Прочие доходы	18	0		0	
Итого доходов	18	567 864	8 515 987	576 719	2 245 522
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	132 654	1 113 637	149 392	808 694
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	413	26 086	9 047	59 661
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	5 578	558 123	12 982	175 443
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	20 074	108 444	14 222	71 068
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	107 415	473 156	131 235	621 844
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 679	14 063	3 937	26 130
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0			
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0			
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0			
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0			
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-252 988	-328 008	275 188	469 279
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-329 078	-987 271	274 839	488 743
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	10 563	-77 172	-11 888	-47 892
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	16 056	-36 793	-63 011	-324 101
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	52 646	314 719	48 827	233 496
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	31 236	5 668 591	53 218	273 420
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	280	1 544	227	1 293
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	280	1 544	227	1 293
Расходы на резервы по обесценению	36	12 351	153 046	21 112	152 038
Восстановление резервов по обесценению	37	4 234	36 940	1 389	191 911
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	8 117	116 106	19 723	-39 873
Общие и административные расходы	39	167 731	1 029 895	257 107	1 290 981
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	108 686	655 051	112 911	527 529
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	10 715	66 415	11 973	55 607
расходы по текущей аренде	39.3	8 876	61 504	9 256	56 052
Амортизационные отчисления и износ	40	3 243	20 200	3 435	18 151
Прочие расходы	41	9 637	52 180	15 747	29 859
Итого расходов	42	449 338	8 289 138	581 493	2 693 895
Прибыль (убыток) за период	43	118 526	226 849	-4 774	-448 373
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	118 526	226 849	-4 774	-448 373
Корпоративный подоходный налог	46	13 524	98 241	16 621	144 278
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	13 524	98 241	16 621	144 278
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	105 002	128 608	-21 395	-592 651
Базовая прибыль на одну простую акцию		0,25	0,30	-0,05	-1,39

* 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)
Касымова Амина Социаловна

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Жаксылыкова Сандугаш Сатбаевна



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Страховая Компания "Казакхмыс"
по состоянию на 01 июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения		226 849	-448 373
Корректировки на неденежные операционные статьи:		158 445	-39 929
амортизационные отчисления и износ	1	20 200	18 151
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	116 106	-39 873
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	22 139	-18 207
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах		385 294	-488 302
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		5 639 697	-30 788 422
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	1 018 398	-10 158 971
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-2 174 003	16 232
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-2 787 317	-1 397 272
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-1 276 805	-19 865 525
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-486 510	239 777
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	28 363	445 846
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	38 209	-65 931
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-32	-2 578
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		5 371 544	29 783 988
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)	16	1 990 922	20 642 745
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни (нетто)	17	0	0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета (нетто)	18	0	0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков (нетто)	19	-328 008	469 279
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто)	20	-77 172	-47 892
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)	21	0	0
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	3 489 108	9 194 410
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-65 315	-47 346
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	14 191	3 807
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	8 594	-462 022
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	0	0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	347 016	17 490
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-7 792	13 517
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-268 153	-1 004 434
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	98 241	144 278
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-366 394	-1 148 712
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	-2 296	-399 895
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-10 136	-22 198
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-12 432	-422 093
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35	0	3 600 000
Изъятие акций	36		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0	3 600 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		6 468	1 540 893
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	16 354	772 139
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	22 822	2 313 032

* 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)
Касымова Амина Социаловна

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Жаксылыкова Сандугаш Сатбаевна



Отчет об изменениях в капитале
АО Страховая Компания "Казакхмыс"
по состоянию на 01 июля 2017 года

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	650 000	889 887	-50 312	2 517 717	4 007 292	0	4 007 292
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	650 000	889 887	-50 312	2 517 717	4 007 292	0	4 007 292
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			18 314		18 314		18 314
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				354 885	354 885		354 885
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	354 885	354 885		354 885
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)	3 600 000				3 600 000		3 600 000
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы					0		0
в том числе:					0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции				0	0		0
Сальдо на начало отчетного периода	4 250 000	889 887	-31 998	2 872 602	7 980 491	0	7 980 491
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	4 250 000	889 887	-31 998	2 872 602	7 980 491	0	7 980 491
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			22 139	0	22 139		22 139
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				128 608	128 608		128 608
Всего прибыль (убыток) за период				128 608	128 608	0	128 608
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)	0				0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы			0	0	0		0
в том числе:					0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	0	0			0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции				0	0		0
Сальдо на конец отчетного периода	4 250 000	889 887	-9 859	3 001 210	8 131 238		8 131 238

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Касымова Амина Социаловна

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Жаксылыкова Сандугаш Сатбаевна

