

Бухгалтерский баланс
АО Страховая Компания "Казахмыс"
 по состоянию на "01" октября 2014 года

Форма №1

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	22 059	666 730
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 668 215	1 780 502
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 108 298	863 026
Операция "обратное РЕПО"	5	0	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	4 743 645	1 347 456
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 379 947	
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 417 370	1 440 394
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	2 335 526
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	905 273	559 086
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	953 566	692 139
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	81 573	5 678
Текущий налоговый актив	19	27 519	
Отложенный налоговый актив	20	1 930	1 930
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	34 901	27 899
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	23 964	26 868
Прочие активы	27	457	490
Итого активы	28	13 368 717	9 747 724
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 256 473	1 761 198
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 624 169	201 210
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 505 257	1 493 434
Дополнительные резервы	34	0	2 381 274
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	761 020	1 074 125
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	18 451	51 649
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	2 553	840
Прочая кредиторская задолженность	40	25 348	7 059
Оценочные обязательства	41	9 550	9 648
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	24 649	20 552
Текущее налоговое обязательство	46	4 083	129 020
Отложенное налоговое обязательство	47	3 346	3 346
Прочие обязательства	48	3 129	3 044
Итого обязательства	49	10 238 028	7 136 399
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	650 000	650 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	889 887	889 887
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	676 431	98 574
Результаты переоценки	55	-246 681	-278 800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	1 161 052	1 251 664
в том числе: предыдущих лет	56.1	673 807	784 471
отчетного периода	56.2	487 245	467 193
Итого капитал	57	3 130 689	2 611 325
Итого собственный капитал и обязательства	58	13 368 717	9 747 724

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



Первый заместитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Чегебаев Самат Салдырбаевич

дата 7 октября 2014г.

главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касенова Айгуль Оразалиевна

дата 7 октября 2014г.

Исполнитель Раштанкызы

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО Страховая Компания "Казакмыс"
по состоянию на "01" октября 2014 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					
<i>Доходы от страховой деятельности</i>		85 525	1 092 597	164 420	1 087 173
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	56 156	8 630 606	100 806	2 330 237
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	15 443	28 951		142 953
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	5 190	7 803 409	63 566	1 946 358
Чистая сумма страховых премий	4	66 409	856 148	37 240	526 832
Изменение резерва незаработанной премии	5	-726 126	3 495 275	-445 476	-2 086 860
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-707 018	3 396 189	-318 310	-1 530 846
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	85 517	757 062	164 406	1 082 846
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	8	335 535	14	4 327
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0		
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		16 077	86 795	9 919	100 735
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	15 701	144 709	13 829	115 018
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	5 604	42 029		
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	10 097	102 680	13 829	115 018
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	-30	192	1 293
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-30		107
доходы (расходы) от операций "Repo" (нетто)	11.2	0		192	1 186
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	383	-56 913	-3 930	-12 961
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	0			-137
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	383	-56 913	-3 930	-12 824
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-7	-971	-172	-2 615
<i>Доходы от иной деятельности</i>		1 650	48 142	853	330 407
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-17	-662	-135	-727
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 667	48 804	988	331 134
Прочие доходы	17	0			
Итого доходов	18	103 252	1 227 534	175 192	1 518 315
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	114 636	588 384	29 438	755 712
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	85 235	782 190	33 816	75 876
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	86 636	988 320	46 923	692 434
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	95 048	230 610	766	1 472
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	18 187	151 644	15 565	137 682
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	10 234	28 316	924	8 639
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	43 856	2 422 959	-42	-321 584
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	25 572	2 379 947		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	118 676	11 823	157 492	-1 287 205
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	144 782	-23 024	144 922	-1 167 856
Изменение дополнительных резервов	33	0	-2 381 274	1 499 591	1 776 916
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	-2 335 526	1 404 953	1 680 950
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	10 204	44 251	4 500	45 727
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	189	1 725		
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	189	1 725		
Расходы на резервы по обесценению	37	2 346	81 532		3 562
Восстановление резервов по обесценению	38	12 366	191 771		
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-10 020	-110 239	0	3 562
Общие и административные расходы	40	64 573	492 927	50 294	403 376
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	31 453	268 958	32 579	247 280
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	3 046	27 779	3 944	25 818
расходы по текущей аренде	40.3	6 684	57 499	4 331	23 921
Амортизационные отчисления и износ	41	1 076	8 794	828	6 631
Прочие расходы	42	5 311	19 848	3 233	9 735
Итого расходов	43	90 856	660 583	181 682	263 754
Прибыль (убыток) за период	44	12 396	566 951	-6 490	1 254 561
Полный (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	12 396	566 951	-6 490	1 254 561
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	47	11 804	79 706	2 075	17 251
от иной деятельности	47.1	11 804	79 706		
	47.2	0		2 075	17 251
Итого чистой прибыли (убыток) после уплаты налогов	48	592	487 245	-8 565	1 237 310

В "Казакмыс" сделаны ссылки на примечания по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Черобаев Самат Садырбаевич

дата 7 октября 2014г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Касенова Айгуль Оразалиевна

дата 7 октября 2014г.

Сподвижник Касенова А.О.

Телефон 345 01 25

Место для печати

