

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Кол строк и	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 непроизошедшим 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
Балансовая стоимость одной простой акции		47,80	39,76

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

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

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

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 период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы		1 092 597	1 087 173
<i>Доходы от страховой деятельности</i>			
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	8 630 606	2 330 237
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	28 951	142 953
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	7 803 409	1 946 358
Чистая сумма страховых премий	4	856 148	526 832
Изменение резерва незаработанной премии	5	3 495 275	-2 086 860
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	3 396 189	-1 530 846
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	757 062	1 082 846
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	335 535	4 327
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		86 795	100 735
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	144 709	115 018
из них:			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	42 029	
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	102 680	115 018
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-30	1 293
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-30	107
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2		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	-56 913	-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		-137
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-56 913	-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		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-971	-2 615
<i>Доходы от иной деятельности</i>		48 142	330 407
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-662	-727
Прочие доходы от иной деятельности	16	48 804	331 134
Прочие доходы	17		
Итого доходов	18	1 227 534	1 518 315
Расходы			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	588 384	755 712
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	782 190	75 876
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	988 320	692 434
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	230 610	1 472
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	151 644	137 682
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	28 316	8 639
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25		
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27		
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28		
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	2 422 959	-321 584
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	2 379 947	
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	11 823	-1 287 205
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-23 024	-1 167 856
Изменение дополнительных резервов	33	-2 381 274	1 776 916
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	34	-2 335 526	1 680 950
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	44 251	45 727
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1 725	
из них:			
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	1 725	
Расходы на резервы по обесценению	37	81 532	3 562
Восстановление резервов по обесценению	38	191 771	
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-110 239	3 562
Общие и административные расходы	40	492 927	403 376
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	268 958	247 280
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	27 779	25 818
расходы по текущей аренде	40.3	57 499	23 921
Амортизационные отчисления и иное	41	8 794	6 631
Прочие расходы	42	19 848	9 735
Итого расходов	43	660 583	263 754
Прибыль (убыток) за период	44	566 951	1 254 561
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	566 951	1 254 561
Корпоративный подоходный налог	47	79 706	17 251
от основной деятельности	47.1	79 706	
от иной деятельности	47.2		17 251
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	487 245	1 237 310
Базовая прибыль на одну простую акцию		7,50	19,04

В графах 4 и 6 указаны номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности.

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

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



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Страховая Компания "Казакхмыс"
по состоянию на "01" октября 2014 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		566 951	1 254 561
Корректировки на неденежные операционные статьи:		40 913	-17 266
амортизационные отчисления и износ	1	8 794	6 631
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	32 119	-777
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	0	-23 120
Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах		607 864	1 237 295
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-4 261 566	795 311
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	112 287	162 132
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-245 272	-424 923
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	0	577 138
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-3 417 586	1 017 752
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-346 187	-600 220
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-288 946	74 967
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-75 895	-10 540
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	33	-995
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		3 101 629	-2 407 586
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (нетто)	16	3 495 275	-2 086 860
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	2 422 959	-321 584
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (нетто)	20	11 823	-1 287 205
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов (нетто)	21	-2 381 274	1 776 916
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-313 105	-482 069
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-33 198	26 820
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	1 713	-3 261
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	18 289	15 296
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	0	0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	4 097	-2 202
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-124 950	-43 437
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-1 159 937	-1 612 275
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	79 706	17 251
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-1 239 643	-1 629 526
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-12 892	4 929
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		-12 892	4 929
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35	0	0
Изъятие акций	36		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0	0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-644 671	-387 302
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	666 730	425 154
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	22 059	37 852

* 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) Чегебаев Самат Салдырбаевич

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



Отчет об изменениях в капитале
АО "Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на "01" октября 2014 года

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации					7	8
	2	3	4	5	6		
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на начало предыдущего периода	650 000	889 887	98 574	784 471	2 422 932	0	2 422 932
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	650 000	889 887	98 574	784 471	2 422 932	0	2 422 932
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-278 800		-278 800		-278 800
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				467 193	467 193		467 193
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	467 193	467 193		467 193
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)					0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы				0			0
в том числе:					0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала				-655 845	0		0
Прочие операции				0			0
Сальдо на начало отчетного периода	650 000	889 887	-180 226	1 251 664	2 611 325	0	2 611 325
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	650 000	889 887	-180 226	1 251 664	2 611 325	0	2 611 325
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			32 119	0	32 119		32 119
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				487 245	487 245		487 245
Всего прибыль (убыток) за период				487 245	487 245	0	487 245
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)	0				0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы					0		0
в том числе:					0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств	0	0	577 857	-577 857	0		0
формирование резервного капитала			577 857	-577 857	0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на конец отчетного периода	650 000	889 887	429 750	1 161 052	3 130 689		3 130 689

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____ дата
Чегебаев Самат Садырбаевич

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

