

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
по состоянию на "1" апреля 2015 года

(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	1 290 537	206 962
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 377 131	818 556
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	20 566 498	18 557 529
Операции <<обратное РЕПО>>	5	847 407	1 119 968
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	9 869 666	9 225 059
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	517 108	476 678
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	356 815	703 265
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	5 571 914	4 984 401
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	3 378	6 637
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	299 202	349 478
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	4 689 631	2 407 671
Текущий налоговый актив	19	182 737	1 140
Отложенный налоговый актив	20	265 231	274 789
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 366 679	2 786 933
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	1 506 548	1 496 865
Инвестиционное имущество	24	36 223	14 155
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	51 241	53 737
Прочие активы	27	32 480	36 032
Итого активы	28	48 830 426	43 519 855
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	17 077 909	13 601 446
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	952 168	873 216
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	539 431	939 785
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	3 093 760	2 175 745
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	88 477	59 793
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	3 145 013	1 577 834
Прочая кредиторская задолженность	40	630 240	549 868
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	563 661	1 085 246
Текущее налоговое обязательство	46	32 650	135 241
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	26 123 309	20 998 174
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	4 802 139	4 784 627
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	39 305	39 305
Резервный капитал	52	217 655	217 655
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		707 587
Результаты переоценки	55	-363 157	-345 086
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	18 089 785	17 196 203
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	17 905 653	14 139 574
отчетного периода	56,2	184 132	3 056 629
Итого капитал	57	22 707 117	22 521 681
Итого обязательства и капитал	58	48 830 426	43 519 855



Заместитель Председателя Правления _____ Ботанбекова К.А.

Исполнитель: _____ Базарбаев Б.Т.

Исполнитель: _____, фамилия и имя (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « _____ » _____ 20 _____ года

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халық - Қазақинстрах"
по состоянию на "1" апреля 2015 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)			
		за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		1 003 093	2 487 004	871 032	2 885 878
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 198 658	9 206 091	594 558	6 694 587
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	61 476	330 554	85 488	498 953
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	564 938	4 233 901	45 286	2 499 392
Чистая сумма страховых премий	4	695 196	5 302 744	634 760	4 694 148
Изменение резерва незаработанной премии	5	-1 053 998	3 476 463	-1 170 669	3 290 631
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-759 780	644 607	-942 757	1 371 279
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	989 414	2 470 888	862 672	2 774 796
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	13 100	14 613	918	45 256
Прочие доходы от страховой деятельности	9	579	1 503	7 442	65 826
Доходы от инвестиционной деятельности		196 008	660 170	906 375	1 313 950
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	162 315	532 108	870 490	1 178 404
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купон и дисконт) по ценным бумагам	10.1	154 188	509 903	866 471	1 168 483
доходы в виде вознаграждения по разрешенным вкладам	10.2	8 127	22 205	4 019	9 921
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	4 865	4 066	-145 882	-151 617
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1		-13 232		-5 653
доходы (расходы) от операций «<<РЕПО>>» (нетто)	11.2	4 865	17 298	7 238	7 156
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4			-153 120	-153 120
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	28 828	123 996	181 767	287 163
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	12.2	28 828	123 996	8 187	287 163
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4			173 580	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				
Доходы от иной деятельности		86 594	87 712	224 463	247 415
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		-3	-64	6 046
Прочие доходы от иной деятельности	16	86 594	87 715	224 527	241 369
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 285 695	3 234 886	2 001 870	4 447 243
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	527 293	1 766 232	593 483	2 140 209
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	66 395	107 732	16 269	59 429
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	3 031	245 361	10 034	192 038
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	3 653	23 022	6 120	15 841
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	587 004	1 605 581	593 598	1 991 759
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	2 555	8 786	2 791	10 210
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	49 997	78 952	-7 016	-18 557
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	21 852	40 430		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-52 167	-400 354	-18 422	-99 878
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-28 138	-346 450	-10 703	-119 980
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	60 930	156 425	53 748	137 872
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	3 079	10 640	400 660	400 921
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	3 079	10 640	400 660	400 921
Расходы на резервы по обесценению	37	91 319	91 319	329 525	335 719
Восстановление резервов по обесценению	38	14 197	20 796	157	305
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	77 122	70 523	329 368	335 414
Общие и административные расходы	40	255 759	860 271	258 980	815 121
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	166 072	568 420	166 612	509 939
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	14 925	49 713	13 482	43 676
расходы по текущей аренде	40.3	16 107	30 274	15 790	48 371
Амортизационные отчисления и износ	41	8 758	26 423	7 638	23 051
Прочие расходы	42	45 804	291 465	6 317	27 554
Итого расходов	43	1 036 369	2 988 309	1 630 727	3 720 396
Прибыль (убыток) за период	44	249 326	246 577	371 143	726 847
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	249 326	246 577	371 143	726 847
Корпоративный подоходный налог	47	41 482	62 445	38 029	114 594
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	41 482	62 445	38 029	114 594
от иной деятельности	47.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	207 844	184 132	333 114	612 253

Заместитель Председателя Правления _____ Ботанбекова К.А.

Базарбаев Б.Т.



Исполнитель: _____ (подпись) (номер телефона)

20 ____ года