

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на " 01 " апреля 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2010 года
1	2	3	4
Активы		15 603 972	14 738 816
Деньги иденжные эквиваленты	1	1 168 047	689 581
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	587 570	781 195
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	6 678 116	5 913 829
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	1 613 002	1 579 460
Операция "обратное РЕПО"	5	-	-
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанной премии (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	8	1 750 979	1 735 400
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	9	-	156 770
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	10	-	-
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	11	-	-
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	12	69 955	194 405
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	13	-	-
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	1 138 556	1 400 494
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	18 586	28 339
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	500 367	240 983
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	7 636	4 420
Налоговое требование	18	6 384	2 292
Отсроченное налоговое требование	19	130 712	111 288
Прочие активы	20	101	111
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	1 479 145	1 445 932
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	-
Основные средства (нетто)	23	411 621	420 820
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгострочные активы предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	43 195	33 497
Обязательства		6 630 848	6 106 935
Резерв незаработанной премии, общая сумма	27	4 000 575	3 802 369
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	28	-	-
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	29	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	30	610 050	384 559
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	31	579 308	779 617
Дополнительные резервы, общая сумма	32	3 799	5 251
Займы полученные	33	-	-
Расчеты с перестраховщиками	34	1 018 206	715 231
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	32 997	30 901
Расчеты с акционерами по дивидендам	36	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	44 013	30 078
Прочая кредиторская задолженность	38	21 197	24 925
Оценочные обязательства	39	-	-
Операция "РЕПО"	40	-	-
Производные финансовые инструменты	41	-	-
Выпущенные облигации	41-1	-	-
Доходы будущих периодов	42	71 568	115 714
Налоговое обязательство	43	54 433	9 145
Отсроченное налоговое обязательство	44	-	-
Прочие обязательства	45	194 702	209 145
Собственный капитал		8 973 124	8 631 881
Уставный капитал (взносы учредителей)	46	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)	47	-	-
Резервный капитал	48	-	-
Резерв предупредительных мероприятий	49	-	-
Результаты переоценки	50	86 161	31 621
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	51	8 574 373	8 287 670
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	8 287 670	7 056 960
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	53	286 703	1 230 710
Итого собственный капитал и обязательства		15 603 972	14 738 816

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

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
за 3 месяца 2011 года

(в тысячах тенге)

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)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		547 810	1 159 702	23 745	644 555
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	790 476	1 732 023	842 751	8 221 300
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	593 404	613 975	1 710	160 699
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	898 604	1 030 918	517 070	7 409 130
Чистая сумма страховых премий	4	485 276	1 315 080	327 391	972 869
Изменение резерва незаработанной премии	5	342 193	198 206	87 289	6 271 604
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	389 156	15 579	227 221	5 918 851
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	532 239	1 132 453	12 881	620 116
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	11 648	23 326	10 864	24 439
Прочие доходы от страховой деятельности	9	3 923	3 923	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		43 734	104 586	43 595	243 027
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	51 020	154 179	44 509	142 160
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	11	46 851	139 422	42 174	137 715
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	4 169	14 757	2 335	4 445
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	13	- 25 341	- 25 341	-	-
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14	- 25 341	- 25 341	-	-
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	15	-	-	-	-
доходы (расходы) от операции с аффинированными драгоценными металлами	16	-	-	-	-
доходы (расходы) от операции с производными финансовыми инструментами	17	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	18	21 909	7 147	1 028	108 736
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19	22 993	5 803	1 141	121 118
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	20	- 1 084	- 1 344	2 069	- 12 382
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	21	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	22	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	23	-	-	-	-
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	24	- 3 854	- 17 105	- 1 942	- 7 869
Доходы от иной деятельности		3 230	254 720	12 500	24 044
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	- 1	2	-	33
Прочие доходы от иной деятельности	26	3 231	254 722	12 500	24 077
Итого доходов		594 774	1 519 008	79 840	911 626
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	27	75 543	344 804	70 982	188 272
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	28	7 526	10 529	9 978	13 081
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	1 670	6 906	2 444	7 838
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	1 678	6 209	467	8 609
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	79 721	342 218	78 049	184 906
Расходы по урегулированию страховых убытков	32	1 887	4 415	1 574	4 311
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	33	-	-	-	-
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	34	-	-	-	-
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	35	-	-	-	-
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	36	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	37	488 766	225 491	75 383	112 199
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	38	262 210	156 770	3 769	54 571
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	39	916 050	200 309	52 544	79 100
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам	40	537 280	124 450	9 391	16 833
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	41	- 549	- 1 452	272	1 019
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	42	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	49 258	162 350	25 950	167 055
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	896	2 608	521	1 868
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	45	896	2 608	355	1 702
Расходы на резервы по сомнительным долгам	46	7 588	10 886	7 133	7 865
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47	-	-	-	-
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48	7 588	10 886	7 133	7 865
Общие и административные расходы	49	173 156	365 249	118 027	289 799
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	50	87 623	226 501	62 793	178 454
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	51	8 636	23 927	5 481	20 770
расходы по текущей аренде	52	7 887	13 131	6 644	15 521
амортизационные отчисления и износ	53	15 044	22 332	4 808	13 406
Прочие расходы	54	- 379 685	6 701	12 975	7 343
Итого расходов		537 598	1 177 605	378 050	784 061
Прибыль (убыток) за период		57 176	341 403	298 210	127 565
Прибыль (убыток) от прекращения деятельности		-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		57 176	341 403	298 210	127 565
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		18 642	54 700	6 814	25 946
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	55	13 094	41 659	6 290	32 279
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	56	5 548	13 041	13 104	6 333
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		38 534	286 703	291 396	101 619

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