

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО СК "Казкоммерцполис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на "01" января 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2008 года
1	2	3	4
Активы		13 433 275	16 572 313
Деньги и денежные эквиваленты	1	847 473	267 238
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	-	2 793 702
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	6 515 242	2 412 495
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	1 757 819	2 059 024
Операция "обратное РЕПО"	5	-	422 303
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанной премии (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	8	1 170 736	3 228 373
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	9	359 257	153 315
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	701 970	169 000
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	1 264 609	4 261 234
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	16 566	19 606
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	203 201	278 016
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	1 218	6 853
Налоговое требование	18	-	-
Отсроченное налоговое требование	19	102 758	238 348
Прочие активы	20	2 576	42 111
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	337 522	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	46 164
Основные средства (нетто)	23	121 620	138 363
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгострочные активы предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	30 708	36 168
Обязательства		6 111 892	10 628 513
Резерв незаработанной премии, общая сумма	27	3 280 737	5 876 943
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	630 675	389 544
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	31	1 298 837	668 797
Дополнительные резервы, общая сумма	32	6 887	8 070
Займы полученные	33	-	-
Расчеты с перестраховщиками	34	458 944	3 310 137
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	8 837	28 367
Расчеты с акционерами по дивидендам	36	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	19 978	27 134
Прочая кредиторская задолженность	38	20 013	24 749
Оценочные обязательства	39	-	-
Операция "РЕПО"	40	-	-
Производные финансовые инструменты	41	-	-
Выпущенные облигации	41-1	-	-
Доходы будущих периодов	42	167 034	109 580
Налоговое обязательство	43	36 846	35 293
Отсроченное налоговое обязательство	44	-	-
Прочие обязательства	45	183 104	149 899
Собственный капитал		7 321 383	5 943 800
Уставный капитал (взносы учредителей)	46	312 590	312 590
Изъятый капитал (взносы учредителей)	47	-	-
Резервный капитал	48	-	-
Резерв предупредительных мероприятий	49	-	-
Результаты переоценки	50	48 167	332 359
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	51	7 056 960	5 963 869
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	5 963 569	4 387 266
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	53	1 093 391	1 576 303
Итого собственный капитал и обязательства		13 433 275	16 572 313

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

Председатель Правления _____ Сергазин М.Б.

Главный бухгалтер _____ Кузекбаева С.Г.

**Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО СК "Казкоммериполис" (ДО АО "Казкоммерибанк")
за 12 месяцев 2009 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
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		455 586	4 991 993	273 257	4 936 647
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	735 424	6 991 990	872 450	12 188 520
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	2 102	652 418	23 719	1 446 372
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	473 420	3 339 877	735 658	8 811 659
Чистая сумма страховых премий	4	264 106	4 304 828	113 073	4 823 233
Изменение резерва незаработанной премии	5	196 702	2 596 206	358 853	2 307 467
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	36 047	2 057 637	227 631	2 290 339
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	424 761	4 843 097	244 295	4 806 105
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	30 696	148 343	28 962	128 414
Прочие доходы от страховой деятельности	9	129	553	-	2 128
Доходы от инвестиционной деятельности		444 623	183 287	41 556	737 253
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	54 044	724 981	89 558	737 484
в том числе					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	11	54 044	677 929	32 545	358 080
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	-	47 052	27 013	379 371
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	13	-	59 748	13 014	96 774
в том числе					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14	-	42 399	509	23 434
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	15	-	17 349	12 505	73 340
доходы (расходы) от операции с аффинированными драгоценными металлами	16	-	-	-	-
доходы (расходы) от операции с производными финансовыми инструментами	17	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	18	497 510	613 401	31 016	97 091
в том числе					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19	492 168	635 278	31 612	97 561
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	20	5 342	21 877	596	470
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	1 157	11 959	-	119
Доходы от иной деятельности		4 216	107 592	11 296	108 672
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	2 004	3 005	82	757
Прочие доходы от иной деятельности	26	6 220	110 597	11 378	109 429
Итого доходов		15 179	5 282 872	326 109	5 782 572
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	27	498 563	1 906 948	144 659	1 457 611
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	28	13	83 228	3 005	91 973
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	430 507	595 389	10 185	248 556
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	1 302	28 379	774	13 338
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	66 767	1 366 408	136 705	1 280 690
Расходы по урегулированию страховых убытков	32	4 715	30 464	12 108	54 889
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	33	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	34	-	-	-	-
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	35	-	-	-	-
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	36	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	37	21 400	241 131	6 877	106 832
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	38	1 098	205 942	38 017	110 959
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	39	8 508	630 040	12 292	266 607
Изменение активов перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам	40	10 084	532 970	21 326	103 799
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	41	1 206	1 183	16	1 275
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	42	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	197 484	988 146	140 667	870 871
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 716	9 691	126	2 141
в том числе					
расходы в виде премии по ценным бумагам	45	827	7 858	127	1 555
Расходы на резервы по сомнительным долгам	46	1 884	28 341	81 184	186 641
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47	-	-	-	-
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48	1 884	28 341	81 184	186 641
Общие и административные расходы	49	207 426	1 267 908	149 359	1 283 090
в том числе					
расходы на оплату труда и командировочные	50	117 858	677 566	78 106	684 495
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	51	7 359	64 057	4 704	67 603
расходы по текущей аренде	52	8 429	82 839	14 812	115 499
амортизационные отчисления и износ	53	3 387	54 839	4 296	49 602
Прочие расходы	54	3 025	143 007	18 093	72 029
Итого расходов		498 867	3 965 101	540 736	3 910 307
Прибыль (убыток) за период		- 483 688	1 317 771	214 627	1 872 265
Прибыль (убыток) от прекращения деятельности		-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		- 483 688	1 317 771	214 627	1 872 265
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		24 852	224 380	46 264	295 962
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	55	12 817	177 527	16 198	192 379
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	56	12 035	46 853	62 462	103 583
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		- 508 540	1 093 391	168 363	1 576 303

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

1 601 931

Председатель Правления

Сергазин М.Б.

Главный бухгалтер

Кузекбаева С.Г.