

Бухгалтерский баланс
АО "Казахская Корпорация Здравоохранения и медицинского страхования "ИНТЕРТИЧ"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на «01» апреля 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	982 989	471 582
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 894 593	2 441 828
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 853 512	2 570 777
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Операции <<обратное РЕПО>>	5	-	-
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	-	-
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	-	-
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	-	-
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	2 983 377	1 726 528
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	-	-
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	172 898	805 697
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	-	-
Расходы будущих периодов	18	111 223	85 152
Текущий налоговый актив	19	35 103	26 999
Отложенный налоговый актив	20	-	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	-
Запасы	23	7 775	6 899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	62 654	274 825
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	-	-
Инвестиционное имущество	26	244 502	19 036
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	434 706	450 263
Прочие активы	29	-	-
Итого активы	30	11 783 332	8 879 586
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	4 498 335	2 043 425
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	-	-
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	582 841	608 816
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	247 990	242 215
Займы полученные	36	-	-
Расчеты с перестраховщиками	37	-	-
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	156 103	110 145
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	38 751	38 751
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	589 570	1 831 135
Прочая кредиторская задолженность	41	8 056	17 046
Оценочные обязательства	42	33 408	30 664
Обязательства по аренде	43	-	-
Операции «РЕПО»	44	-	-
Производные финансовые инструменты	45	-	-
Выпущенные облигации	46	-	-
Доходы будущих периодов	47	151 970	182 888
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	24 911	6 839
Отложенное налоговое обязательство	49	57 919	57 919
Прочие обязательства	50	4 069	7 320
Итого обязательства	51	6 393 923	5 177 163
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	3 660 000	2 860 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	-	-
Резервный капитал	54	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	-	-
Резерв непредвиденных рисков	56	-	-
Стабилизационный резерв	57	56	3 357
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-	-
Прочие резервы	59	215 755	215 755
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	1 513 598	623 311
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	629 085	269 496
отчетного периода	60.2	884 513	353 815
Итого капитал	61	5 389 409	3 702 423
Итого капитал и обязательства	62	11 783 332	8 879 586

Председатель Правления _____ Коголов Б.Б.
Генеральный директор (подпись)
Главный бухгалтер _____ Тоқеева А.А.
Исполнитель _____
Исполнитель (подпись)

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на «01» апреля 2020 года

Индекс: Ф2-СО, СБ

2DohRas

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
 Представляет: страховые (перестраховочные) организации, исламские страховые (перестраховочные) организации,
 Куда представляется: Национальный Банк Республики Казахстан
 Сроки представления:
 1) ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, – страховые (перестраховочные)
 2) ежеквартально не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, – страховые брокеры
 Вид финансовой отчетности: отдельная

Форма №2

DohRas

АО "Казахский Корпоративный Управленческий и Медицинский Страхования "ИНТЕРТИМ"
(далее – "компания", "страховая" или "перестраховочная" организация, "исламский страхователь" или "перестраховочная" организация, "страховой брокер")
по состоянию на «01» апреля 2020 года

(в тысячах тенге)

в том числе:	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с нача. ла предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы		710 441	2 061 835	699 218	1 839 186
Доходы от страховой деятельности		384 295	4 515 998	1 132 749	4 055 281
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	-	747	4 531	55 714
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	-	-	-	-
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-	-	-	-
Чистая сумма страховых премий	4	384 295	4 516 745	1 137 280	4 110 995
Изменение резерва незаработанной премии	5	326 146	2 454 910	438 062	2 271 809
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-	-	-	-
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	710 441	2 061 835	699 218	1 839 186
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-	-	-	-
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		607 272	644 990	85 082	66 772
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	32 227	65 874	13 861	37 209
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	10 693	28 477	8 725	24 498
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	21 534	37 397	5 136	12 711
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	6 502	16 918	2 481	6 115
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11.2	6 502	16 918	2 481	6 115
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	567 732	559 536	69 557	19 896
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	154 619	138 520	15 603	53 668
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	722 351	698 056	53 954	33 772
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	-	-	-	-
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	811	2 662	817	3 552
Доходы от иной деятельности					
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-	-	-	-
Прочие доходы от иной деятельности	16	-	-	-	-
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	1 317 713	2 706 825	784 300	1 905 958
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	528 999	1 555 979	577 905	1 900 809
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	5 141	16 446	5 857	20 067
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	-	-	-	-
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	5 060	6 241	45	247
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	529 080	1 566 184	583 717	1 920 629
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	491	4 470	4 529	7 607
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	53 634	25 975	156 878	322 551
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-	-	-	-
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	4 570	5 775	15 281	334 493
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	27 762	72 675	26 242	70 546
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	16 275	37 050	7 677	28 331
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 193	3 290	822	2 406
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 193	3 290	822	2 406
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	-	-	-	-
Расходы на резервы по обесценению	37	-	1	-	8 968
Восстановление резервов по обесценению	38	-	-	26	26
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-	1	26	8 942
Общие и административные расходы	40	41 770	140 559	72 016	195 117
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	23 128	67 998	26 395	75 966
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	2 058	6 854	2 224	8 967
расходы по текущей аренде	40.3	493	10 783	10 108	14 055
Амортизационные отчисления и износ	41	5 917	18 226	7 997	23 069
Прочие расходы	42	9	469	2	12
Итого расходов	43	665 626	1 804 498	522 820	1 576 546
Прибыль (убыток) за период	44	652 087	902 327	261 480	329 412
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	652 087	902 327	261 480	329 412
Корпоративный подоходный налог	47	5 938	17 814	3 039	9 118
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	5 938	17 814	3 039	9 118
от иной деятельности	47.2	-	-	-	-
Итого чистой прибыли (убыток) после уплаты налогов	48	646 149	884 513	258 441	320 294

Председатель Правления _____ Коголов Б.Б.

Главный бухгалтер _____ Токсова А.А.

Исполнитель _____

Дата подписания отчета: 08 апреля 2020 года

Телефон: 8 (727) 3200 206 (вн.252)

М.П.

