

Бухгалтерский баланс

АО "Казахская Корпорация Здравоохранения и медицинского страхования "ИНТЕРТИЧ"

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)

по состоянию на «01» января 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	471 582	163 491
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 441 828	1 597 931
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 570 777	2 219 157
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Операции <<обратное РЕПО>>	5	-	419 119
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	1 726 528	614 182
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	805 697	487 146
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	85 152	93 077
Текущий налоговый актив	18	26 999	50 587
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	-	-
Запасы	22	6 899	5 693
Основные средства (нетто)	23	274 825	422 087
Инвестиционное имущество	24	19 036	290 220
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	450 263	512 040
Прочие активы	27	-	-
Итого активы	28	8 879 586	6 874 730
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 043 425	1 524 133
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	608 816	754 384
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	242 215	628 945
Займы полученные	34	-	-
Расчеты с перестраховщиками	35	-	-
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	110 145	114 599
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	38 751	38 751
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	1 831 135	213 505
Прочая кредиторская задолженность	39	17 046	23 901
Оценочные обязательства	40	30 664	21 583
Операции «РЕПО»	41	-	-
Производные финансовые инструменты	42	-	-
Выпущенные облигации	43	-	-
Доходы будущих периодов	44	182 888	126 731
Текущее налоговое обязательство	45	6 839	15 325
Отложенное налоговое обязательство	46	57 919	35 550
Прочие обязательства	47	7 320	5 000
Итого обязательства	48	5 177 163	3 502 407
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	2 860 000	2 860 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	-	-
Резервный капитал	51	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	-	-
Резерв непредвиденных рисков	53	-	-
Стабилизационный резерв	54	3 357	1 531
Прочие резервы	55	215 755	227 379
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	623 311	283 413
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	269 496	108 992
отчетного периода	56.2	353 815	174 421
Итого капитал	57	3 702 423	3 372 323
Итого капитал и обязательства	58	8 879 586	6 874 730

Председатель Правления

Исаева А.А.

Главный бухгалтер

Токеева А.А.

Исполнитель

Дата подписания отчета: 10 января 2020 года

Телефон: 8(727) 3200 306 (ли. 251)

М.П.



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

Индекс: Ф2-СО, СБ

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

1) ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, – страховые (перестраховочные)

2DohRas
Форма №2
(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					
Доходы от страховой деятельности		764 490	8 327 205	551 867	6 212 044
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	736 865	8 675 561	333 048	6 630 084
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	3 257	170 936	3 957	173 875
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-	-	-	-
Чистая сумма страховых премий	4	740 122	8 846 497	337 005	6 803 959
Изменение резерва незаработанной премии	5	24 368	519 292	214 862	591 915
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-	-	-	-
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	764 490	8 327 205	551 867	6 212 044
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-	-	-	-
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		17 266	301 356	166 538	706 049
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	15 801	168 424	12 525	134 628
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	9 645	104 997	8 040	60 805
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	6 156	63 427	4 485	73 823
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	950	30 308	197	20 885
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11.2	950	30 308	197	20 885
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	34 820	93 763	138 516	529 303
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	10 510	138 841	13 598	36 120
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	45 330	45 078	124 918	565 423
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	803	8 861	15 300	21 233
Доходы от иной деятельности		200 112	200 462	74	9 211
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	200 112	200 462	74	9 211
Прочие доходы от иной деятельности	16	-	-	-	-
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	947 336	8 829 023	718 479	6 908 882
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	658 820	7 460 438	451 993	4 672 718
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	12 692	87 076	9 358	78 125
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	-	-	-	-
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	2 422	22 649	3	4 143
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	669 090	7 524 865	461 348	4 746 700
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	189	23 034	314	57 870
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-	-	-	-
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-	-	-	-
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	15 290	145 568	49 616	271 990
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-	-	-	-
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	8 584	386 730	338 382	322 387
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	27 557	344 771	27 731	369 530
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	6 991	101 208	8 918	129 188
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 095	12 022	696	5 870
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 095	12 022	696	5 870
Расходы на резервы по обеспечению	36	4 040	13 213	12 825	45 555
Восстановление резервов по обеспечению	37	-	26	9 354	10 077
Чистые расходы на резервы по обеспечению	38	4 040	13 187	3 471	35 478
Общие и административные расходы	39	281 790	954 606	89 553	763 352
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	26 481	283 355	41 661	320 981
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	2 176	34 175	3 169	39 394
расходы по текущей аренде	39.3	2 353	56 849	2 504	52 562
Амортизационные отчисления и износ	40	203 758	291 173	7 408	86 520
Прочие расходы	41	73	96	-	4 376
Итого расходов	42	997 531	8 441 491	980 029	6 697 989
Прибыль (убыток) за период	43	50 195	387 532	261 550	210 893
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	50 195	387 532	261 550	210 893
Корпоративный подоходный налог	46	2 859	34 845	3 175	36 472
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	2 859	34 845	3 175	36 472
от иной деятельности	46.2	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	53 054	352 687	264 725	174 421

Председатель Правления _____ Исаева А.А.

Главный бухгалтер _____ Токсова А.А.

Исполнитель _____

Дата подписания отчета: 01 января 2020 года

Телефон: 8(727) 320 206 (тис. 251)

