

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации АО "КК ЗМС "ИНТЕРТИЧ"
за 9 месяцев 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с нача. ла предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы			
Доходы от страховой деятельности		3,075,475	3,413,063
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	3,623,433	4,211,313
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	154,350	-
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-	30,000
Чистая сумма страховых премий	4	3,777,783	4,181,313
Изменение резерва незаработанной премии	5	691,290	790,627
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-	11,018
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	3,075,475	3,413,063
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-	-
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		1,001,063	123,712
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	136,347	93,690
из них:			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	36,504	23,600
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	99,843	70,090
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	15,624	8,038
из них:			
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	9,957	384
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	5,667	7,654
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	-	-
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	-	-
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	834,276	18,345
из них:			
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-	13,519
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	12.2	-	847,795
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3	-	-
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	-	-
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	14,816	3,639
Доходы от иной деятельности		304	605
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	304	605
Прочие доходы от иной деятельности	16	-	-
Прочие доходы	17	-	-
Итого доходов	18	4,076,842	3,537,380
Расходы			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	2,404,711	2,288,525
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	79,055	-
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	-	-
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	3,251	879
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	2,480,515	2,287,646
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	23,210	26,357
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-	-
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-	-
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-	-
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	28	-	-
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-	80,830
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-	-
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	203,876	28,408
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-	-
Изменение дополнительных резервов	33	-	-
Изменение резервов по дополнительным резервам	34	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	138,361	306,993
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1,415	634
из них:			
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	1,415	634
Расходы на резервы по обеспечению	37	11,103	-
Восстановление резервов по обеспечению	38	4,298	390
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	6,805	390
Общие и административные расходы	40	577,727	434,831
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	159,783	269,861
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	16,046	25,678
расходы по текущей аренде	40.3	24,476	19,853
амортизационные отчисления и износ	41	11,288	12,492
Прочие расходы	42	1	3,720
Итого расходов	43	3,362,228	3,007,369
Прибыль (убыток) за период	44	714,614	530,011
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	-	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	714,614	530,011
Корпоративный подоходный налог	47	31,871	9,948
в том числе:			
от основной деятельности	47.1	15,471	5,494
от иной деятельности	47.2	16,400	4,454
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	682,743	520,063

Председатель Правления _____ Курлеутов Э.М.

дата 07.10.2015

Главный бухгалтер _____ Филимонова Н.В.

дата 07.10.2015

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "КК ЗИМС "ИНТЕРТИЧ"
по состоянию на "01" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Примечание* 2	на конец отчетного периода 3	на 31 декабря 2014 года 4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	298,324	244,271
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2,763,317	1,880,431
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	1,011,034	635,265
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Операции <<обратное РЕПО>>	5	6,029	-
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	-	11,018
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	-	-
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	-	-
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	707,836	390,114
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	454,633	448,207
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	-	-
Расходы будущих периодов	18	36,760	51,117
Текущий налоговый актив	19	24,521	37,717
Отложенный налоговый актив	20	19,156	19,156
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	-
Основные средства (нетто)	23	180,771	185,792
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	751	371
Прочие активы	27	7,381	6,755
Итого активы	28	5,510,513	3,910,214
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1,438,596	747,306
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	365,603	435,285
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	311,544	107,668
Дополнительные резервы	34	-	-
Займы полученные	35	-	-
Расчеты с перестраховщиками	36	-	-
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	26,549	30,548
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	57,039	36,283
Прочая кредиторская задолженность	40	14,880	21,717
Оценочные обязательства	41	11,698	11,698
Операции <<РЕПО>>	42	-	-
Производные инструменты	43	-	-
Выпущенные облигации	44	-	-
Доходы будущих периодов	45	96,483	18,170
Текущее налоговое обязательство	46	7,520	3,189
Отложенное налоговое обязательство	47	29,848	29,848
Прочие обязательства	48	2,132	2,624
Итого обязательства	49	2,361,892	1,444,336
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	860,000	860,000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	-	-
Резервный капитал	52	-	-
Резерв непредвиденных рисков	53	-	-
Стабилизационный резерв	54	11,167	-
Результаты переоценки	55	91,004	91,004
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	56	2,186,450	1,514,874
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1,503,707	1,393,536
отчетного периода	56.2	682,743	121,338
Итого капитал	57	3,148,621	2,465,878
Итого капитал и обязательства	58	5,510,513	3,910,214

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

Председатель Правления _____ Курлеутов Э.М.

дата 07.10.2015

Главный бухгалтер _____ Филимонова Н.В.

дата 07.10.2015

Исполнитель _____

Телефон:
М.П.