

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант"
по состоянию на "01" июля 2016 года

(тыс.тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	598 766	1 641 980
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 476 723	3 835 778
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	8 548 029	8 806 861
Операции <<обратное РЕПО>>	5	136 105	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	
Производные инструменты	7	0	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	342 147	413 672
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	25 235	25 672
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	532 708	591 622
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14		150
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	8 443	776
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	14 401	641
Расходы будущих периодов	18	78 986	595
Текущий налоговый актив	19	1 851	1 851
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	3 121	6 261
Основные средства (нетто)	23	12 694	17 421
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	0
Нематериальные активы (нетто)	26	2 908	3 736
Прочие активы	27		
Итого активы	28	14 782 117	15 347 016
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 169 411	1 213 118
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	371 288	371 898

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	332 653	366 336
Дополнительные резервы	34	410 974	392 814
Займы полученные	35	6 012	9 746
Расчеты с перестраховщиками	36	389	269
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37		
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	17 179	34 600
Прочая кредиторская задолженность	40		
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44	3 235	10 819
Доходы будущих периодов	45	8 898	43 917
Текущее налоговое обязательство	46		
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	2 320 039	2 443 517
Итого обязательства	49		
Капитал		9 200 000	9 200 000
Уставный капитал (взносы учредителей)	50		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	732 819	732 819
Резерв непредвиденных рисков	53	0	509 802
Стабилизационный резерв	54	24 450	12 349
Результаты переоценки	55	-1 971 723	-1 809 911
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 476 532	4 258 440
в том числе:		0	0
предыдущих лет	56,1	3 971 919	2 311 033
отчетного периода	56,2	504 613	1 947 407
Итого капитал	57	12 462 078	12 903 499
Итого капитал и обязательства	58	14 782 117	15 347 016

Первый руководитель  Искаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель  Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (727) 250-00-21 (#171)
Дата подписания отчета 08.07.2016г.
МП

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант"
по состоянию на "01" июля 2016 года

(тыс.тенге)

Наименование статьи	Код строки	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		69 169	336 135	46 804	317 645
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	90 157	170 426	2 894	64 769
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	25 047	198 217	30 539	258 673
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	0	4 690	10 391	8 707
Чистая сумма страховых премий	4	115 204	363 953	23 042	314 735
Изменение резерва незаработанной премии	5	33 281	-43 707	-15 935	-6 571
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-12 754	-71 525	7 827	-3 661
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	69 169	336 135	46 804	317 645
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		122 974	440 232	55 880	362 795
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	88 370	388 611	45 701	272 407
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	47 845	251 947	40 098	239 599
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	40 525	136 664	5 603	32 808
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	11 083	64 576	8 003	68 818
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1		13 832	0	0
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	11 083	50 744	8 003	68 818
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	26 046	-4 336	5 655	40 704
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	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12,2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	26 046	-4 336	5 655	40 704
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	-2 525	-8 619	-3 479	-19 134
Доходы от иной деятельности		50	50	0	237
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16	50	50		237
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	192 193	776 417	102 684	680 677
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19				
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	2 758	32 024	13 263	24 573
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21		0		42 987
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22		65		
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	2 758	31 959	13 263	-18 414
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				950
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	-5 502	-610	-1 353	-2 164
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-198	-437	379	295
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-84 213	-33 683	-17 196	13 754
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33		-27		169
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35			0	

Наименование статьи	Код строки	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
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	36	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	904	904
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0	0	-904	-904
Общие и административные расходы	39	17 413	180 723	21 189	180 442
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	20 941	114 374	8 620	105 713
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	-14 094	11 013	2 835	16 538
расходы по текущей аренде	39,3	3 114	18 689	3 147	19 058
Амортизационные отчисления и износ	40	922	5 833	951	5 222
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	-69 346	178 799	14 620	173 538
Прибыль (убыток) за период	43	261 539	597 618	88 064	507 139
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	261 539	597 618	88 064	507 139
Корпоративный подоходный налог	46	22 005	93 005	4 798	36 009
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	22 005	93 005	4 798	36 009
от иной деятельности	46,2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	239 534	504 613	83 266	471 130

Первый руководитель  Р.В. Ахмедов

Главный бухгалтер  Ж.А. Ботанбекова

Исполнитель  Ж.А. Ботанбекова

Телефон: (727) 250-00-21

Дата подписания отчета 08.07.2016г.

МП