

Бухгалтерский баланс
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на 1 октября 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	15 415 702,00	21 499 560,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	47 721 562,00	11 099 359,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	645 980,00	1 511 226,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	14 048 181,00	7 435 977,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		5 371 853,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	
Производные финансовые инструменты	7	0,00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	234 542,00	368 594,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	161 135,00	110 957,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0,00	0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	127 845,00	29 542,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 274 075,00	1 003 057,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	252 718,00	13 325,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	8 666,00	683,00
Текущий налоговый актив	18	146 514,00	93 228,00
Отложенный налоговый актив	19	24 455,00	24 455,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	6 790 563,00	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	10 653,00	7 366,00
Основные средства (нетто)	23	83 292,00	71 662,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	13 616,00	5 412,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	86 959 499,00	48 646 256,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 541 179,00	3 167 948,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0,00	0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	3 119 065,00	1 421 551,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	377 295,00	296 297,00
Займы полученные	34	231 197,00	212 512,00
Расчеты с перестраховщиками	35	15 016,00	35 294,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36		
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	251,00	287,00
Прочая кредиторская задолженность	39	141 377,00	176 047,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	42 562,00	26 650,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	7 467 942,00	5 336 586,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	71 100 000,00	37 100 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	732 819,00	732 819,00
Резерв непредвиденных рисков	53	1 807 048,00	510 942,00
Стабилизационный резерв	54	65 919,00	7 904,00
Прочие резервы	55	-1 341 211,00	-1 267 664,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	7 126 982,00	6 225 669,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	4 395 883,00	4 640 117,00
отчетного периода	56,2	2 731 099,00	1 585 552,00
Итого капитал	57	79 491 557,00	43 309 670,00
Итого капитал и обязательства	58	86 959 499,00	48 646 256,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Искаков Р.В.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Главный бухгалтер Сарткожинова Ж.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Исполнитель Сарткожинова Ж.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Телефон исполнителя +7 (717) 295 56 56

Дата подписания отчета 07.10.2019

Отчет о прибылях и убытках
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на 1 октября 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		192 642,00	1 316 840,00	117 400,00	708 388,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	97 395,00	1 717 883,00	129 798,00	1 142 189,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	11 957,00	151 053,00	453,00	560 428,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3		44 810,00		565 989,00
Чистая сумма страховых премий	4	109 352,00	1 824 126,00	130 251,00	1 136 628,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-80 812,00	373 231,00	-60 424,00	201 863,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	2 478,00	-134 052,00	-73 275,00	-229 703,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	192 642,00	1 316 843,00	117 400,00	705 062,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8			0,00	3 326,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9		-3,00	0,00	0,00
Доходы от инвестиционной деятельности		696 850,00	4 026 734,00	380 950,00	2 595 906,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	343 048,00	2 298 313,00	100 199,00	857 347,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	109 090,00	646 039,00	40 273,00	366 340,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	233 958,00	1 652 274,00	59 926,00	491 007,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0,00	188 494,00	1 105,00	9 451,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1		8 278,00		
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2		180 216,00	1 105,00	9 451,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	233 940,00	619 776,00	141 371,00	332 000,00
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	4 122,00	36 942,00	1 870,00	15 316,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	229 818,00	582 834,00	139 501,00	316 684,00
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	119 862,00	920 151,00	138 275,00	1 397 108,00
Доходы от иной деятельности		0,00	0,00	0,00	4 465,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				4 465,00
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17		97,00		
Итого доходов	18	889 492,00	5 343 671,00	498 350,00	3 308 759,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19		209 461,00		21 543,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	703,00	36 464,00	27 042,00	83 935,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	118,00	13 352,00	27 040,00	55 941,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22		209 911,00	0,00	450,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	585,00	22 662,00	2,00	49 087,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24		155,00		
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	-30 885,00	1 697 514,00	102 514,00	434 917,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	11 598,00	50 178,00	-1 050,00	16 319,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-1 370,00	80 998,00	-3 121,00	-24 560,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32		98 303,00	-4 504,00	17 219,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	598,00	5 672,00		
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	120 369,00	210 057,00	2 843,00	3 717,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35				
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на резервы по обесценению	36		5 835,00	661,00	116 665,00
Восстановление резервов по обесценению	37	10 691,00	683 413,00		73 037,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-10 691,00	-677 578,00	661,00	43 628,00
Общие и административные расходы	39	194 567,00	1 041 942,00	108 914,00	744 895,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	135 359,00	677 512,00	75 211,00	457 783,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	7 980,00	59 299,00	3 678,00	39 271,00
расходы по текущей аренде	39,3	14 014,00	106 381,00	10 099,00	77 445,00
Амортизационные отчисления и износ	40	1 550,00	11 918,00	1 307,00	12 435,00
Прочие расходы	41				
Итого расходов	42	261 575,00	2 232 941,00	217 367,00	1 218 146,00
Прибыль (убыток) за период	43	627 917,00	3 110 730,00	280 983,00	2 090 613,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	627 917,00	3 110 730,00	280 983,00	2 090 613,00
Корпоративный подоходный налог	46	52 305,00	379 631,00	30 098,00	290 836,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	52 305,00	379 631,00	30 098,00	290 836,00
от иной деятельности	46,2			0,00	0,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	575 612,00	2 731 099,00	250 885,00	1 799 777,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Искаков Р.В.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____ дата _____

Главный бухгалтер Сарткожинова Ж.К.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____ дата _____

Исполнитель Сарткожинова Ж.К.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____ дата _____