

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"  
по состоянию на "1" июля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200 года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	22 954 055,00	25 543 732,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	13 445 625,00	8 436 945,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	8 700 915,00	8 576 549,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		1 501 602,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	
Производные финансовые инструменты	7	0,00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	752 426,00	735 509,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	101 348,00	90 743,00
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	30 896,00	8 167,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 464 082,00	940 416,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	23 633,00	41 470,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	17 588,00	1 367,00
Текущий налоговый актив	18	208 137,00	216 711,00
Отложенный налоговый актив	19	6 361,00	6 361,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	16 139,00	10 081,00
Основные средства (нетто)	23	41 936,00	46 593,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	3 795,00	7 311,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	47 766 936,00	46 163 557,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 027 980,00	2 460 583,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0,00	0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0,00	0,00

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200 года
1	2	3	4
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	783 451,00	660 033,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	302 587,00	286 012,00
Займы полученные	34	290 845,00	276 573,00
Расчеты с перестраховщиками	35	66 116,00	154 510,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36		
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	13 058,00	474,00
Прочая кредиторская задолженность	39	106 470,00	115 826,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		4 047,00
Текущее налоговое обязательство	45	25 070,00	17 337,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	4 615 577,00	3 975 395,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	37 100 000,00	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		
Стабилизационный резерв	54	7 904,00	62 114,00
Прочие резервы	55	-1 557 624,00	-1 849 217,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	6 868 260,00	6 142 446,00
в том числе:		0,00	0,00
предыдущих лет	56,1	5 879 572,00	4 011 150,00
отчетного периода	56,2	988 688,00	2 131 296,00
Итого капитал	57	43 151 359,00	42 188 162,00
Итого капитал и обязательства	58	47 766 936,00	46 163 557,00

Первый руководитель  Исаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботабекова Ж.А.

Исполнитель  Ботабекова Ж.А.

Телефон (717) 295-56-56 (171)  
Дата подписания отчета 10.07.2018 г.



Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"  
на "1" июля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е*	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
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		74 315,00	389 921,00	70 819,00	309 580,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	481 428,00	955 254,00	387 710,00	702 597,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	15 909,00	547 973,00	24 273,00	211 189,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-5 210,00	566 152,00	2 736,00	-7 083,00
Чистая сумма страховых премий	4	502 547,00	937 075,00	409 247,00	920 869,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	329 427,00	567 397,00	329 571,00	462 941,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-98 805,00	16 917,00	-8 857,00	-148 348,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	74 315,00	386 595,00	70 819,00	309 580,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8		3 326,00		
Прочие доходы от страховой деятельности	9			0,00	0,00
Доходы от инвестиционной деятельности		520 736,00	1 453 794,00	323 415,00	1 331 542,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	102 240,00	557 289,00	64 883,00	436 027,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	40 429,00	244 995,00	42 316,00	272 081,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	61 811,00	312 294,00	22 567,00	163 946,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0,00	8 346,00	8 874,00	29 937,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1				
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2		8 346,00	8 874,00	29 937,00
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	265 880,00	-82 081,00	61 301,00	-100 632,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12,2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	265 880,00	-82 081,00	61 301,00	-100 632,00
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	152 616,00	970 240,00	188 357,00	966 210,00
Доходы от иной деятельности		0,00	4 465,00	0,00	0,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		4 465,00		
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	595 051,00	1 848 180,00	394 234,00	1 641 122,00
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19		21 543,00		1 244 346,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	172,00	38 753,00	11 486,00	40 884,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21		28 901,00		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22		225,00	1 154 643,00	1 171 584,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	172,00	31 170,00	-1 143 157,00	113 646,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24			22 824,00	62 011,00
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	31 334,00	123 418,00	18 072,00	82 420,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	265,00	10 605,00	137,00	-613,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	4 187,00	16 575,00	-20 963,00	-97 507,00
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-334,00	22 729,00		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33				408,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	735,00	874,00	0,00	
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	49 531,00	59 797,00		
Восстановление резервов по обесценению	37			622,00	1 956,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	49 531,00	59 797,00	-622,00	-1 956,00
Общие и административные расходы	39	98 709,00	465 700,00	39 719,00	262 551,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	61 988,00	291 924,00	24 989,00	177 122,00

Наименование статьи	Примечани е*	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
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	4 494,00	26 229,00	2 419,00	16 891,00
расходы по текущей аренде	39,3	9 546,00	47 620,00	3 232,00	19 394,00
Амортизационные отчисления и износ	40	1 317,00	8 496,00	889,00	5 635,00
Прочие расходы	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	42	184 737,00	664 200,00	-1 084 264,00	422 186,00
Прибыль (убыток) за период	43	410 314,00	1 183 980,00	1 478 498,00	1 218 936,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	410 314,00	1 183 980,00	1 478 498,00	1 218 936,00
Корпоративный подоходный налог	46	32 530,00	195 292,00	112 366,00	252 099,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	32 530,00	195 292,00	112 366,00	252 099,00
от иной деятельности	46,2			0,00	0,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	377 784,00	988 688,00	1 366 132,00	966 837,00

Первый руководитель  Исаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель  Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (717) 295-56-56 (171)

Дата подписания Бюджета 10.07.2018 г.

МП



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»  
по состоянию на "01" июля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 183 980,00	1 218 936,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-205 200,00	13 538,00
амортизационные отчисления и износ	1	8 496,00	5 635,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	-213 696,00	7 903,00
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		978 780,00	1 232 474,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-4 209 803,00	-3 890 665,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-5 008 680,00	-1 170 525,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-124 366,00	36 959,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	1 501 602,00	-1 131 188,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-50 251,00	148 961,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-523 666,00	-604 452,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	43405		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	17 837,00	-1 158 272,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-16 221,00	-11 644,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-6 058,00	-504,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		618 177,00	430 384,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	567 397,00	462 941,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	123 418,00	82 420,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	16 575,00	-97 507,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-88 394,00	-12 535,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23		257,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	12 584,00	1 082,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-9 356,00	-9 470,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-4 047,00	-3 175,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28		6 371,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-3 591 626,00	-3 460 281,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	-8 574,00	-38 144,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-3 583 052,00	-3 422 137,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	323,00	-8 883,00
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		323,00	-8 883,00
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		13 900 000,00
Изъятие акции	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37	14 272,00	-169 265,00
Выплата дивидендов	38		-32 956,00
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		14 272,00	13 697 779,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-2 589 677,00	11 499 233,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	25 543 732,00	14 632 171,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	22 954 055,00	26 131 404,00

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Исаков Р.В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ботанбекова Ж.А.



Телефон: (827) 250-00-21 (#171)

Дата подписания отчета 10.07.2018 г.

МП

Отчет об изменениях в капитале  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»  
по состоянию на "01" июля 2018 года

(в тыс. тенге)

1	Капитал родительской организации					Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	23 932 819,00		-1 833 105,00	3 855 409,00	25 955 123,00		25 955 123,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	23 932 819,00	0,00	-1 833 105,00	3 855 409,00	25 955 123,00		25 955 123,00
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			234 699,00		234 699,00		234 699,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				2 131 296,00	2 131 296,00		2 131 296,00
Всего прибыль (убыток) за период				2 131 296,00	2 131 296,00		2 131 296,00
Дивиденды				32 956,00	32 956,00		32 956,00
Эмиссия акций (взносы)	13 900 000,00				13 900 000,00		13 900 000,00
Выкупленные акции (взносы)					0,00		0,00
Внутренние переводы			-188 697,00	188 697,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала			-188 697,00	188 697,00	0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сальдо на начало отчетного периода	37 832 819,00	0,00	-1 787 103,00	6 142 446,00	42 188 162,00		42 188 162,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок			179 279,00	-317 083,00	-137 804,00		-137 804,00
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	37 832 819,00	0,00	-1 607 824,00	5 825 363,00	42 050 358,00		42 050 358,00
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			168 201,00		168 201,00		168 201,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале			-55 888,00		-55 888,00		-55 888,00
Прибыль (убыток) за период				988 688,00	988 688,00		988 688,00
Всего прибыль (убыток) за период			-55 888,00	988 688,00	932 800,00		932 800,00
Дивиденды					0,00		0,00
Эмиссия акций (взносы)					0,00		0,00
Выкупленные акции (взносы)					0,00		0,00
Внутренние переводы		0,00	-54 209,00	54 209,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала			-54 209,00	54 209,00	0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сальдо на конец отчетного периода	37 832 819,00	0,00	-1 549 720,00	6 868 260,00	43 151 359,00		43 151 359,00

Первый руководитель Искаков Р.В.

Главный бухгалтер Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (727) 256-00-21 (417)  
Дата подписания отчета 10.07.2018 г.  
МП

