

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2008 года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	22 518 444,00	25 543 732,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	14 105 892,00	8 436 945,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 472 174,00	0,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	7 117 023,00	8 576 549,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	457 000,00	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	505 806,00	735 509,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	107 062,00	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	25 386,00	8 167,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 208 126,00	940 416,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	19 618,00	41 470,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	6 046,00	1 367,00
Текущий налоговый актив	18	203 885,00	216 711,00
Отложенный налоговый актив	19	7 691,00	6 361,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	14 746,00	10 081,00
Основные средства (нетто)	23	39 469,00	46 593,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	2 322,00	7 311,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	47 810 690,00	46 163 557,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 662 446,00	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	1 094 950,00	660 033,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	261 452,00	286 012,00
Займы полученные	34	298 165,00	276 573,00
Расчеты с перестраховщиками	35	38 913,00	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	13 724,00	474,00
Прочая кредиторская задолженность	39	87 335,00	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	23 786,00	17 337,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	4 480 771,00	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	-1 459 092,00	-1 849 217,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	6 948 288,00	6 142 446,00
в том числе:		0,00	0,00
предыдущих лет	56,1	5 148 511,00	4 011 150,00
отчетного периода	56,2	1 799 777,00	2 131 296,00
Итого капитал	57	43 329 919,00	42 188 162,00
Итого капитал и обязательства	58	47 810 690,00	46 163 557,00

Первый руководитель _____ Искаков Р.В.

Главный бухгалтер _____ Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель _____ Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (717) 295-56-56 (171)

Дата подписания отчета 05.10.2018 г.

МП

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
на "1" октября 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
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		117 400,00	708 388,00	65 213,00	477 397,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	129 798,00	1 142 189,00	8 103,00	517 276,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	453,00	560 428,00	115 503,00	501 907,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3		565 989,00	125 518,00	269 994,00
Чистая сумма страховых премий	4	130 251,00	1 136 628,00	-1 912,00	749 189,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-60 424,00	201 863,00	38 000,00	361 446,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-73 275,00	-229 703,00	105 125,00	89 654,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	117 400,00	705 062,00	65 213,00	477 397,00
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		380 950,00	2 595 906,00	332 011,00	2 429 346,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	100 199,00	857 347,00	73 127,00	650 709,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	40 273,00	366 340,00	42 108,00	398 968,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	59 926,00	491 007,00	31 019,00	251 741,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	1 105,00	9 451,00	9 627,00	59 197,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1				
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	1 105,00	9 451,00	9 627,00	59 197,00
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	141 371,00	332 000,00	74 224,00	198 271,00
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	1 870,00	15 316,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	139 501,00	316 684,00	74 224,00	198 271,00
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	138 275,00	1 397 108,00	175 033,00	1 521 169,00
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	498 350,00	3 308 759,00	397 224,00	2 906 743,00
Расходы					
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	27 042,00	83 935,00	1 805,00	43 663,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	27 040,00	55 941,00		580,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22		450,00		1 171 584,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	2,00	49 087,00	1 805,00	115 845,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				62 011,00
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	102 514,00	434 917,00	146 117,00	304 337,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-1 050,00	16 319,00	70 095,00	65 980,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-3 121,00	-24 560,00	-30 854,00	-55 476,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-4 504,00	17 219,00	2 272,00	2 272,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33				408,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	2 843,00	3 717,00	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	661,00	116 665,00		
Восстановление резервов по обесценению	37		73 037,00		1 956,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	661,00	43 628,00	0,00	-1 956,00
Общие и административные расходы	39	108 914,00	744 895,00	79 331,00	473 413,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	75 211,00	457 783,00	52 399,00	315 819,00

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	3 678,00	39 271,00	3 526,00	28 003,00
расходы по текущей аренде	39,3	10 099,00	77 445,00	3 233,00	29 092,00
Амортизационные отчисления и износ	40	1 307,00	12 435,00	823,00	8 170,00
Прочие расходы	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	42	217 367,00	1 218 146,00	124 032,00	830 330,00
Прибыль (убыток) за период	43	280 983,00	2 090 613,00	273 192,00	2 076 413,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	280 983,00	2 090 613,00	273 192,00	2 076 413,00
Корпоративный подоходный налог	46	30 098,00	290 836,00	31 330,00	349 787,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	30 098,00	290 836,00	31 330,00	349 787,00
от иной деятельности	46,2			0,00	0,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	250 885,00	1 799 777,00	241 862,00	1 726 626,00

Первый руководитель  Исаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель  Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (717) 295-56-56 (171)

Дата подписания отчета 05.10.2018 г.

МП



Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
по состоянию на "01" октября 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			343 791,00	-406 208,00	-62 417,00		-62 417,00
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	37 832 819,00	0,00	-1 443 312,00	5 736 238,00	42 125 745,00		42 125 745,00
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			46 334,00	-2 548,00	43 786,00		43 786,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0,00		0,00
Прибыль (убыток) за период				1 799 777,00	1 799 777,00		1 799 777,00
Всего прибыль (убыток) за период			0,00	1 799 777,00	1 799 777,00		1 799 777,00
Дивиденды				639 389,00	639 389,00		639 389,00
Эмиссия акций (взносы)					0,00		0,00
Выкупленные акции (взносы)					0,00		0,00
Внутренние переводы		0,00	-54 210,00	54 210,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала			-54 210,00	54 210,00	0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сальдо на конец отчетного периода	37 832 819,00	0,00	-1 451 188,00	6 948 288,00	43 329 919,00		43 329 919,00

Первый руководитель Исаков Р.В.

Главный бухгалтер Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (727) 250-00-21 (#171)
Дата подписания отчета 05.10.2018 г.
МП



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
по состоянию на "01" октября 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		2 090 613,00	2 076 413,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-266 068,00	-132 261,00
амортизационные отчисления и износ	1	12 435,00	8 170,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	-278 503,00	-140 431,00
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		1 824 545,00	1 944 152,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-4 696 030,00	-5 351 389,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-5 668 947,00	-3 760 116,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-12 648,00	-33 727,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	1 044 602,00	-1 270 394,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	196 165,00	-157 906,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-267 710,00	-89 709,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	43405		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	21 852,00	
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-4 679,00	-5 458,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-4 665,00	-34 079,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		477 335,00	828 226,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	201 863,00	361 446,00
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	434 917,00	304 337,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	-24 560,00	-55 476,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-115 597,00	157 839,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23		121,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	13 250,00	59 131,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-28 491,00	4 686,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-4 047,00	-3 858,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28		
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-4 218 695,00	-4 523 163,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	-8 574,00	-38 144,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-4 210 121,00	-4 485 019,00
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	-21 484,00
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	-21 484,00
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		-24 787,00
Выплата дивидендов	38	-639 389,00	-32 956,00
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-639 389,00	13 842 257,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-3 025 288,00	11 279 906,00
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	22 518 444,00	25 912 077,00

Первый руководитель _____ Исаков Р.В.

Главный бухгалтер _____ Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель _____ Ботанбекова Ж.А.