


Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
по состоянию на "01" апреля 2017 года

(тыс.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	29 503 763,00	14 309 788,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 409 627,00	4 067 803,00
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	8 466 271,00	8 418 673,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	418 078,00	322 382,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	
Производные финансовые инструменты	7	0,00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	443 325,00	516 174,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	12 895,00	13 518,00
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	1 541,00	1 541,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	792 258,00	762 143,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	27 645,00	6 680,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	16 999,00	466,00
Текущий налоговый актив	18	200 254,00	162 109,00
Отложенный налоговый актив	19	1 851,00	1 851,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	7 322,00	9 286,00
Основные средства (нетто)	23	13 715,00	15 612,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	3 100,00	3 652,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	42 318 644,00	28 611 678,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 488 629,00	1 555 882,00
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	477 987,00	446 676,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	961 050,00	323 563,00
Займы полученные	34	344 921,00	336 588,00
Расчеты с перестраховщиками	35	12 397,00	21 403,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	15,00	15,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38		
Прочая кредиторская задолженность	39	38 341,00	44 043,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	0,00	3 858,00
Текущее налоговое обязательство	45	20 752,00	20 895,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	3 344 092,00	2 752 923,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	37 100 000,00	23 200 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	732 819,00	732 819,00
Резерв непредвиденных рисков	53		226 361,00
Стабилизационный резерв	54	155 292,00	24 450,00
Прочие резервы	55	-1 935 956,00	-2 084 522,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	2 922 397,00	3 759 647,00
в том числе:		0,00	0,00
предыдущих лет	56,1	3 855 166,00	3 745 558,00
отчетного периода	56,2	-932 769,00	14 089,00
Итого капитал	57	38 974 552,00	25 858 755,00
Итого капитал и обязательства	58	42 318 644,00	28 611 678,00

Первый руководитель  Искаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель  Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (727) 250-00-21 (факс) 71-11-11
 Дата подписания отчета 07.04.2017 г.




Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
по состоянию на "01" апреля 2017 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		45 957,00	134 198,00	47 033,00	153 920,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	17 539,00	28 493,00	18 055,00	53 220,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	9 021,00	100 166,00	13 655,00	127 881,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	6 697,00	-11 135,00		704,00
Чистая сумма страховых премий	4	19 863,00	139 794,00	31 710,00	180 397,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-41 594,00	-67 253,00	-28 208,00	-10 430,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-15 500,00	-72 849,00	-12 885,00	-36 907,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	45 957,00	134 198,00	47 033,00	153 920,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0,00	0,00		
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от инвестиционной деятельности		237 286,00	463 950,00	-4 698,00	274 462,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	74 171,00	240 236,00	58 972,00	169 295,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	45 185,00	140 204,00	41 644,00	122 867,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	28 986,00	100 032,00	17 328,00	46 428,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	2 792,00	8 475,00	10 870,00	29 512,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1				13 832,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	2 792,00	8 475,00	10 870,00	15 680,00
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	5 361,00	-146 562,00	-73 557,00	76 092,00
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, имеющихся в наличии для продажи	12,2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	5 361,00	-146 562,00	-73 557,00	76 092,00
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	154 962,00	361 801,00	-983,00	-437,00
Доходы от иной деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	283 243,00	598 148,00	42 335,00	428 382,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	472 185,00	638 201,00	8 985,00	25 770,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20		23 893,00		
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21				
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	16 941,00	16 941,00		65,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	455 244,00	645 153,00	8 985,00	25 705,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24		29 735,00		
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	-4 098,00	31 311,00	7 583,00	5 432,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	304,00	-623,00	-1,00	35,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-330 954,00	637 487,00	-6 222,00	-11 629,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32		0,00		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33		0,00		
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34		0,00		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35		0,00		
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			0,00	0,00
Восстановление резервов по обесценению	37	736,00	1 334,00		
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-736,00	-1 334,00	0,00	0,00
Общие и административные расходы	39	52 643,00	117 418,00	25 902,00	97 926,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	33 446,00	78 704,00	13 152,00	57 439,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	3 160,00	7 814,00	5 078,00	14 523,00

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
расходы по текущей аренде	39,3	3 233,00	9 580,00	3 015,00	9 345,00
Амортизационные отчисления и износ	40	1 024,00	3 066,00	975,00	2 961,00
Прочие расходы	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	42	171 795,00	1 460 393,00	36 249,00	117 399,00
Прибыль (убыток) за период	43	111 448,00	-862 245,00	6 086,00	310 983,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	111 448,00	-862 245,00	6 086,00	310 983,00
Корпоративный подоходный налог	46	28 008,00	70 524,00	0,00	71 000,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	28 008,00	70 524,00		71 000,00
от иной деятельности	46,2			0,00	0,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	83 440,00	-932 769,00	6 086,00	239 983,00

Первый руководитель  Искаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель  Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (727) 250 00 21

Дата подписания отчета 07.04.2017

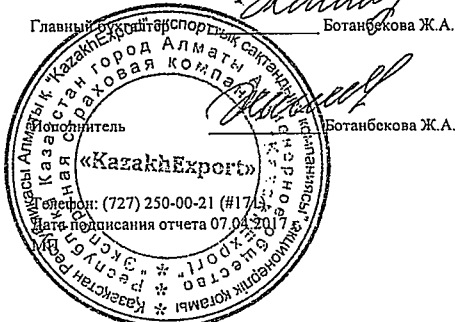


Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
по состоянию на "01" апреля 2017 года

(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		-862 245,00	310 983,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		137 331,00	-416 376,00
амортизационные отчисления и износ	1	3 066,00	2 961,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	134 265,00	-419 337,00
Операционный доход (расход) до изменений в операционных активах и обязательствах		-724 914,00	-105 393,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		1 483 148,00	-1 014 695,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	1 658 176,00	-631 911,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-47 598,00	533 798,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-95 696,00	-886 197,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	73 472,00	36 872,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-30 115,00	-21 695,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию			150,00
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-20 965,00	-7 239,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-16 533,00	-3 149,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-37 593,00	-35 324,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		582 836,00	-46 764,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	-67 253,00	-10 430,00
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	31 311,00	5 432,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	637 487,00	-11 629,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-9 006,00	-4 992,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23		-269,00
Увеличение (уменьшение) счетов к оплате по договорам страхования (перестрахования)	24		
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-5 702,00	-15 486,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-3 858,00	
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-143,00	-9 390,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		2 065 984,00	-1 061 459,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	38 144,00	71 000,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		2 027 840,00	-1 132 459,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-618,00	-12 989,00
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		-618,00	-12 989,00
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	-8 333,00	9 327,00
Выплата дивидендов	38		
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		13 891 667,00	9 327,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		15 193 975,00	-1 241 514,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	14 309 788,00	1 641 970,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	29 503 763,00	400 456,00

Первый руководитель  Иссаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбокова Ж.А.



Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
по состоянию на "01" апреля 2017 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	9 932 819,00		-1 287 760,00	4 258 440,00	12 903 499,00		12 903 499,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	9 932 819,00	0,00	-1 287 760,00	4 258 440,00	12 903 499,00		12 903 499,00
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-274 611,00		-274 611,00		-274 611,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				14 089,00	14 089,00		14 089,00
Всего прибыль (убыток) за период				14 089,00	14 089,00		14 089,00
Дивиденды				784 222,00	784 222,00		784 222,00
Эмиссия акций (взносы)	14 000 000,00				14 000 000,00		14 000 000,00
Выкупленные акции (взносы)					0,00		0,00
Внутренние переводы			-271 340,00	271 340,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала			-271 340,00	271 340,00	0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сальдо на начало отчетного периода	23 932 819,00	0,00	-1 833 711,00	3 759 647,00	25 858 755,00		25 858 755,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	23 932 819,00	0,00	-1 833 711,00	3 759 647,00	25 858 755,00		25 858 755,00
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			148 566,00		148 566,00		148 566,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				-932 769,00	-932 769,00		-932 769,00
Всего прибыль (убыток) за период				-932 769,00	-932 769,00		-932 769,00
Дивиденды					0,00		0,00
Эмиссия акций (взносы)	13 900 000,00				13 900 000,00		13 900 000,00
Выкупленные акции (взносы)					0,00		0,00
Внутренние переводы		0,00	-95 519,00	95 519,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала			-95 519,00	95 519,00	0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сальдо на конец отчетного периода	37 832 819,00	0,00	-1 780 664,00	2 922 397,00	38 974 552,00		38 974 552,00

Первый руководитель  Исаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботабекова Ж.А.

Исполнитель  Ботабекова Ж.А.

Телефон: (727) 250-00-21 (#171)

Дата составления: 07.04.2017 г.

МП

