

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант"
по состоянию на "01" октября 2016 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	590 809,00	1 641 980,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 887 805,00	3 835 778,00
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	8 220 040,00	8 806 861,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	1 024 106,00	0,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	
Производные финансовые инструменты	7	0,00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	477 839,00	413 672,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	9 243,00	25 672,00
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	0,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	495 852,00	591 622,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		150,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	4 541,00	776,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	7 647,00	641,00
Текущий налоговый актив	18	140 882,00	595,00
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	8 113,00	6 261,00
Основные средства (нетто)	23	11 366,00	17 421,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	3 977,00	3 736,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	14 885 612,00	15 347 016,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 239 117,00	1 213 118,00
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	306 888,00	371 898,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 150 663,00	366 336,00
Займы полученные	34	420 485,00	392 814,00
Расчеты с перестраховщиками	35	22 618,00	9 746,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	194,00	269,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38		
Прочая кредиторская задолженность	39	12 071,00	34 600,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	416,00	10 819,00
Текущее налоговое обязательство	45	11 063,00	43 917,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	3 163 515,00	2 443 517,00
Капитал	49		
Уставный капитал (взносы учредителей)		9 200 000,00	9 200 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	732 819,00	732 819,00
Резерв непредвиденных рисков	53	69 151,00	509 802,00
Стабилизационный резерв	54	24 450,00	12 349,00
Прочие резервы	55	-2 224 579,00	-1 809 911,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	3 920 256,00	4 258 440,00
в том числе:		0,00	0,00
предыдущих лет	56,1	3 902 768,00	2 311 033,00
отчетного периода	56,2	17 488,00	1 947 407,00
Итого капитал	57	11 722 097,00	12 903 499,00
Итого капитал и обязательства	58	14 885 612,00	15 347 016,00

Первый руководитель  Искаков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель  Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (727) 250-0022 (#171)

Дата подписания отчета: 07.10.2016г.

МП



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант"
по состоянию на "01" октября 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		31 913,00	489 265,00	48 391,00	519 938,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	30 473,00	207 856,00	905 201,00	1 071 645,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	116 853,00	418 398,00	42 030,00	470 947,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	99 800,00	175 157,00	392 151,00	501 482,00
Чистая сумма страховых премий	4	47 526,00	451 097,00	555 080,00	1 041 110,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	103 361,00	25 999,00	927 389,00	1 022 924,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	87 748,00	64 167,00	381 665,00	462 717,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	31 913,00	489 265,00	9 356,00	480 903,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0,00	0,00	39 035,00	39 035,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от инвестиционной деятельности		54 008,00	692 984,00	499 732,00	1 675 329,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	84 959,00	654 035,00	51 563,00	416 589,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	47 784,00	395 504,00	39 533,00	359 192,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	37 175,00	258 531,00	12 030,00	57 397,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	9 788,00	80 291,00	5 719,00	82 464,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1		13 832,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	9 788,00	66 459,00	5 719,00	82 464,00
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	-38 412,00	-25 777,00	452 630,00	1 204 805,00
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	-38 412,00	-25 777,00	452 630,00	1 204 805,00
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	-2 327,00	-15 565,00	-10 180,00	-28 529,00
Доходы от иной деятельности		68,00	293,00	8 319,00	8 556,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16	68,00	293,00	8 319,00	8 556,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	85 989,00	1 182 542,00	556 442,00	2 203 823,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19			1 217,00	5 407,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	1 548,00	65 635,00	6 427,00	39 196,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21		0,00		42 987,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22		65,00		30,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	1 548,00	65 570,00	7 644,00	1 586,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				950,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-21 182,00	-65 010,00	39 051,00	45 892,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-14 658,00	-16 429,00	19 490,00	24 820,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	834 716,00	784 327,00	-2 471,00	-5 418,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	1 541,00	1 541,00		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33		311,00		169,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34		16 021,00		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35			0,00	

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
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	0,00	0,00
Восстановление резервов по обесценению	37	0,00	0,00		904,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0,00	0,00	0,00	-904,00
Общие и административные расходы	39	30 171,00	292 899,00	64 803,00	302 500,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	20 562,00	189 572,00	17 335,00	174 038,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	1 112,00	17 785,00	23 392,00	38 954,00
расходы по текущей аренде	39,3	3 115,00	28 035,00	3 147,00	28 497,00
Амортизационные отчисления и износ	40	901,00	8 489,00	1 055,00	8 388,00
Прочие расходы	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	42	858 370,00	1 109 006,00	89 537,00	319 955,00
Прибыль (убыток) за период	43	-772 381,00	73 536,00	466 905,00	1 883 868,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-772 381,00	73 536,00	466 905,00	1 883 868,00
Корпоративный подоходный налог	46	6 124,00	56 048,00	66 171,00	184 936,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	6 124,00	56 048,00	66 171,00	184 936,00
от иной деятельности	46,2			0,00	0,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-778 505,00	17 488,00	400 734,00	1 698 932,00

Первый руководитель  Исакаев Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Исполнитель  Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (727) 250-00-21 (#171)

Дата подписания отчета 07.10.2016г

МП:  "КазЭкспортГарант"

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант"
по состоянию на "01" октября 2016 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			
Корректировки на неденежные операционные статьи:		73 536,00	1 883 868,00
амортизационные отчисления и износ		-292 659,00	-304 699,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	1	8 489,00	8 388,00
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	2		
прочие корректировки на неденежные статьи	3		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	6	-301 148,00	-313 087,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-219 123,00	1 579 169,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		-595 581,00	-2 464 484,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	7	-52 027,00	-1 274 936,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	8	586 821,00	28 997,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	9	-1 024 106,00	133 854,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	10	-49 279,00	-487 537,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	11	95 770,00	-885 131,00
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности		150,00	-39 035,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	12	-3 765,00	60 649,00
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-7 006,00	-2 612,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	15	-142 139,00	1 267,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии		692 327,00	1 519 579,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	16	25 999,00	1 022 924,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	19	-65 010,00	45 892,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	20	784 327,00	-5 418,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	22	12 872,00	388 779,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	23	-75,00	-132,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	24		
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25	-22 529,00	-25 064,00
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	-10 403,00	-12 886,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	28	-32 854,00	105 484,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	96 746,00	-944 905,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		169 846,00	36 008,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		-73 100,00	-980 913,00
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-2 397,00	-11 919,00
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		-2 397,00	-11 919,00
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акции	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37	27 671,00	-31 005,00
Выплата дивидендов	38	-784 222,00	-189 171,00
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-756 551,00	-220 176,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-1 051 171,00	366 161,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	1 641 980,00	624 823,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	590 809,00	990 984,00

Первый руководитель Исаков Р.В.

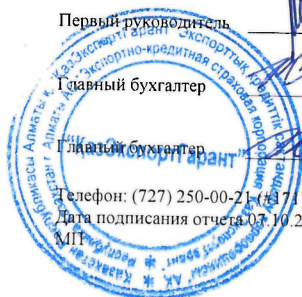
Главный бухгалтер Ботанбекова Ж.А.

Главный бухгалтер Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (727) 250-00-21 (4х7)

Дата подписания отчета 01.10.2016г.

МП



Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант"
по состоянию на "01" октября 2016 года

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	1 766 433,00	-1 427 684,00	1 255 922,00	11 527 490,00		11 527 490,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	9 932 819,00	1 766 433,00	-1 427 684,00	1 255 922,00	11 527 490,00		11 527 490,00
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-382 227,00		-382 227,00		-382 227,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				1 947 407,00	1 947 407,00		1 947 407,00
Всего прибыль (убыток) за период				1 947 407,00	1 947 407,00		1 947 407,00
Дивиденды				189 171,00	189 171,00		189 171,00
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)					0,00		0,00
Внутренние переводы			522 151,00	-522 151,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала			522 151,00	-522 151,00	0,00		0,00
Прочие операции		-1 766 433,00		1 766 433,00	0,00		0,00
Сальдо на начало отчетного периода	9 932 819,00	0,00	-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 отчетного 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			-414 668,00		-414 668,00		-414 668,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				17 488,00	17 488,00		17 488,00
Всего прибыль (убыток) за период				17 488,00	17 488,00		17 488,00
Дивиденды				784 222,00	784 222,00		784 222,00
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)					0,00		0,00
Внутренние переводы		0,00	-428 550,00	428 550,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала			-428 550,00	428 550,00	0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сальдо на конец отчетного периода	9 932 819,00	0,00	-2 130 978,00	3 920 256,00	11 722 097,00		11 722 097,00

Первый руководитель  Исааков Р.В.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Главный бухгалтер  Ботанбекова Ж.А.

Телефон: (7172) 230001

Дата подписания отчета 07.10.2016 г.

МП: 