

Бухгалтерский баланс
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на 1 января 2020 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	5 003 353,00	21 499 560,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	59 226 451,00	11 099 359,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	660 849,00	1 511 226,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	10 224 696,00	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	228 797,00	368 594,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	83 030,00	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	6 969,00	29 542,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 385 185,00	1 003 057,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	42 617,00	13 325,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	204 344,00	683,00
Текущий налоговый актив	18	146 472,00	93 228,00
Отложенный налоговый актив	19	24 455,00	24 455,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	10 648 071,00	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	14 464,00	7 366,00
Основные средства (нетто)	23	87 645,00	71 662,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	16 311,00	5 412,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	88 003 709,00	48 646 256,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 731 786,00	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	3 153 004,00	1 421 551,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 553 377,00	296 297,00
Займы полученные	34	157 803,00	212 512,00
Расчеты с перестраховщиками	35	0,00	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	64 388,00	287,00
Прочая кредиторская задолженность	39	305 359,00	176 047,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	24 077,00	26 650,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	8 989 794,00	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	2 524 563,00	510 942,00
Стабилизационный резерв	54	65 919,00	7 904,00
Прочие резервы	55	-1 262 174,00	-1 267 664,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	5 852 788,00	6 225 669,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	0,00	0,00
отчетного периода	56,2	3 678 369,00	4 640 117,00
Итого капитал	57	2 174 419,00	1 585 552,00
Итого капитал и обязательства	58	79 013 915,00	43 309 670,00
		88 003 709,00	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 13.01.2020

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 января 2020 года

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					
Страховые премии, принятые по договорам страхования		161 208,00	1 787 564,00	118 961,00	1 049 456,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	1	245 247,00	2 390 138,00	867 573,00	2 119 505,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	-5 791,00	144 996,00	6 260,00	563 275,00
Чистая сумма страховых премий	3		44 810,00	-3,00	562 370,00
Изменение резерва незаработанной премии	4	239 456,00	2 490 324,00	873 836,00	2 120 410,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	5	73 621,00	563 838,00	710 985,00	707 365,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	6	-4 629,00	-139 797,00	-43 890,00	-366 915,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	7	161 206,00	1 786 689,00	118 961,00	1 046 130,00
Прочие доходы от страховой деятельности	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от инвестиционной деятельности	9	2,00	875,00	0,00	3 326,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения		410 460,00	5 414 762,00	412 435,00	3 643 845,00
в том числе:	10	413 278,00	3 508 177,00	87 849,00	1 141 184,00
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам					
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.1	123 276,00	1 003 376,00	40 050,00	486 791,00
Доходы (расходы) от операций с финансовыми активами (нетто)	10.2	290 002,00	2 504 801,00	47 799,00	654 393,00
в том числе:	11	-119 314,00	69 180,00	20 952,00	50 033,00
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)					
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11.1	-119 314,00	-111 036,00		
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.2		180 216,00	20 952,00	50 033,00
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	11.4	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	12	38 969,00	684 880,00	182 219,00	673 385,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	3 774,00	65 159,00	41 047,00	61 006,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	35 195,00	619 721,00	141 172,00	612 379,00
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	77 527,00	1 152 525,00	121 415,00	1 779 243,00
Доходы от иной деятельности		0,00	51,00	0,00	4 465,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16	0,00	51,00		4 465,00
Прочие доходы	17	0,00	0,00	8,00	8,00
Итого доходов	18	571 668,00	7 202 377,00	531 404,00	4 697 774,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	0,00	213 587,00		21 543,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	324,00	68 241,00	0,00	90 717,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	0,00	41 721,00	502,00	56 443,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	225,00	214 263,00	0,00	450,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	99,00	25 844,00	-502,00	55 367,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24		155,00		
Изменение резерва непокрытых убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва непокрытых убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва непокрытых убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва непокрытых убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва непокрытых, но незаявленных убытков	29	1 452 631,00	1 731 453,00	197 719,00	761 518,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	30	-1 256,00	-27 927,00	10 133,00	20 214,00
Изменение резерва непокрытых, но незаявленных убытков	31	-422 168,00	1 257 050,00	10 590,00	10 285,00
Изменение резерва непокрытых, но незаявленных убытков	32	0,00	-22 573,00	3 729,00	21 375,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	-289,00	5 369,00	939,00	1 191,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	274,00	210 838,00	0,00	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	233 404,00	240 197,00	618 580,00	781 114,00
Восстановление резервов по обесценению	37	160,00	680 774,00	0,00	89 055,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	233 244,00	-440 577,00	618 580,00	692 059,00
Общие и административные расходы	39	364 009,00	1 647 384,00	239 982,00	1 162 498,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	717 889,00	1 053 508,00	152 488,00	709 735,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	7 537,00	78 691,00	4 856,00	54 157,00
расходы по текущей аренде	39.3	9 867,00	146 288,00	10 473,00	108 887,00
Амортизационные отчисления и износ	40	1 780,00	16 970,00	1 014,00	15 680,00
Прочие расходы	41				
Итого расходов	42	1 629 056,00	4 488 046,00	1 053 446,00	2 645 046,00
Прибыль (убыток) за период	43	-1 057 388,00	2 714 331,00	-522 042,00	2 052 728,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-1 057 388,00	2 714 331,00	-522 042,00	2 052 728,00
Корпоративный подоходный налог	46	8 624,00	539 912,00	136 224,00	483 940,00
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	8 624,00	539 912,00	136 224,00	483 940,00
от иной деятельности	46.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-1 066 012,00	2 174 419,00	-658 266,00	1 568 788,00

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

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

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

Телефон исполнителя +7 (717) 295 56 56
Дата подписания отчета 13.01.2020