

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

1) ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, – страховые (перестраховочные) организации;

Бухгалтерский баланс

АО "Казахская Корпорация Здравоохранения и медицинского страхования "ИНТЕРТИЧ"

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)

по состоянию на « 01 » июля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2018 года
	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 129 157	163 491
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 026 634	1 597 931
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 502 983	2 219 157
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Операции «обратное РЕПО»»	5	-	419 119
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	-	-
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	-	-
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	-	-
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 567 754	614 182
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	683 108	487 146
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	142 569	93 077
Текущий налоговый актив	18	40 988	50 587
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	-	-
Запасы	22	6 979	5 693
Основные средства (нетто)	23	500 925	422 087
Инвестиционное имущество	24	198 282	290 220
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	480 957	512 040
Прочие активы	27	-	-
Итого активы	28	9 280 336	6 874 730
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 266 758	1 524 133
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	488 240	754 384
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	281 178	628 945
Займы полученные	34	-	-
Расчеты с перестраховщиками	35	-	-
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	165 430	114 599
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	38 751	38 751
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	508 331	213 505
Прочая кредиторская задолженность	39	274 427	23 901
Оценочные обязательства	40	26 164	21 583
Операции «РЕПО»	41	-	-
Производные финансовые инструменты	42	-	-
Выпущенные облигации	43	-	-
Доходы будущих периодов	44	467 690	126 731
Текущее налоговое обязательство	45	7 655	15 325
Отложенное налоговое обязательство	46	57 919	35 550
Прочие обязательства	47	5 185	5 000
Итого обязательства	48	5 587 728	3 502 407
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	2 860 000	2 860 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	-	-
Резервный капитал	51	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	-	-
Резерв непредвиденных рисков	53	-	-
Стабилизационный резерв	54	3 357	1 531
Прочие резервы	55	215 755	227 379
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	613 496	283 413
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	269 496	108 992
отчетного периода	56.2	344 000	174 421
Итого капитал	57	3 692 608	3 372 323
Итого капитал и обязательства	58	9 280 336	6 874 730

Председатель Правления _____ Исаева А.А.

Главный бухгалтер _____ Токеева А.А.

Исполнитель _____

Дата подписания отчета: «05» июля 2019 года

Телефон: 8(727) 3200 206 (вн. 251)

М.П.

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о прибылях и убытках
 по состоянию на « 01 » июля 2019 года

Индекс: Ф2-СО, СБ

Периодичность: ежемесичная, ежеквартальная

1) ежемесично не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месичем, – страховые (перестраховочные)

2DohRas
 Форма №2
 (в тысячах тенге)

в том числе:	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с нача. за предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы		696 895	3 950 853	556 472	2 804 119
Доходы от страховой деятельности					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	355 531	5 633 688	759 756	4 589 848
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	-	59 790	-	73 976
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-	-	-	-
Чистая сумма страховых премий	4	355 531	5 693 478	759 756	4 663 824
Изменение резерва незаработанной премии	5	341 364	1 742 625	203 284	1 859 705
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-	-	-	-
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	696 895	3 950 853	556 472	2 804 119
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-	-	-	-
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		8 018	148 785	105 518	124 806
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	13 440	73 740	11 319	51 358
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	8 985	46 367	4 268	15 848
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	4 455	27 373	7 051	35 510
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	2 638	14 109	4 416	16 895
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	2 638	14 109	4 416	16 895
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	7 821	56 080	92 684	59 154
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	10 702	80 821	3 934	20 918
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, изменяющихся в наличии для продажи	12.2	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	18 523	24 741	96 618	80 072
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	239	4 856	2 901	2 601
Доходы от иной деятельности		2 391		291	8 905
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-	-	291	8 905
Прочие доходы от иной деятельности	16	-	-	-	-
Прочие доходы	17	2 391	-	-	-
Итого доходов	18	702 522	4 099 638	661 699	2 920 020
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	591 961	3 687 725	415 549	1 953 992
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	6 967	41 898	4 142	23 727
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	-	-	-	-
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	2	1 140	1 437	3 188
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	598 926	3 728 483	418 254	1 974 531
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	85	12 609	2 368	32 907
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	37 318	266 144	148 917	150 258
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	30	-	-	-	-
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	3 348	347 767	39 017	50 336
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	32 784	157 502	36 918	159 448
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	8 723	55 082	16 835	59 236
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	792	5 119	318	1 727
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	792	5 119	318	1 727
Расходы на резервы по обесценению	36	-	9 173	5 569	5 603
Восстановление резервов по обесценению	37	-	26	-	723
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-	9 147	5 569	4 880
Общие и административные расходы	39	67 951	385 031	63 070	325 480
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	24 267	146 099	26 474	138 623
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	2 092	17 503	4 527	17 575
расходы по текущей аренде	39.3	12 099	39 453	5 274	25 271
Амортизационные отчисления и износ	40	8 019	47 120	7 136	42 839
Прочие расходы	41	-	10	6 068	4 376
Итого расходов	42	675 291	3 739 072	427 364	2 353 259
Прибыль (убыток) за период	43	27 231	360 566	234 335	566 761
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	27 231	360 566	234 335	566 761
Корпоративный подоходный налог	46	2 859	17 694	3 175	17 423
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	2 859	17 694	3 175	17 423
от иной деятельности	46.2	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	24 372	342 872	231 160	549 338

Председатель Правления _____ Исаева А.А.

Главный бухгалтер _____ Токсева А.А.

Исполнитель _____

Дата подписания отчета: "05" июля 2019 года
 Телефон: 8(727) 3200 206 (вы 251)
 М.П.

