

Бухгалтерский баланс

АО "Казахская Корпорация Здравоохранения и медицинского страхования "ИНТЕРТИЧ"

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

по состоянию на «01» октября 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	826 267	163 491
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 515 850	1 597 931
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 578 841	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, но незаявленным убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным 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	1 311 539	614 182
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	792 467	487 146
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	115 921	93 077
Текущий налоговый актив	18	32 968	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	5 500	5 693
Основные средства (нетто)	23	500 418	422 087
Инвестиционное имущество	24	197 158	290 220
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	465 820	512 040
Прочие активы	27	-	-
Итого активы	28	9 342 749	6 874 730
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 728 265	1 524 133
Резерв произошедших, но незаявленных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	679 777	754 384
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	243 996	628 945
Займы полученные	34	-	-
Расчеты с перестраховщиками	35	-	-
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	159 490	114 599
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	38 751	38 751
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	1 231 230	213 505
Прочая кредиторская задолженность	39	266 618	23 901
Оценочные обязательства	40	28 131	21 583
Операции «РЕПО»	41	-	-
Производные финансовые инструменты	42	-	-
Выпущенные облигации	43	-	-
Доходы будущих периодов	44	320 905	126 731
Текущее налоговое обязательство	45	6 837	15 325
Отложенное налоговое обязательство	46	57 919	35 550
Прочие обязательства	47	4 870	5 000
Итого обязательства	48	5 766 789	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	496 848	283 413
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	269 496	108 992
отчетного периода	56.2	227 352	174 421
Итого капитал	57	3 575 960	3 372 323
Итого капитал и обязательства	58	9 342 749	6 874 730

Председатель Правления _____ Исеева А.А.

Главный бухгалтер _____ Токеева А.А.

Исполнитель _____

Дата подписания отчета: 02 октября 2019 года

Телефон: 8(725) 330 190 (вн. 151)

М.П.

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

Индекс Ф2-СО.СБ

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

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

2DohiKas
 Форма №2
 (в тысячах тенге)

в том числе:	Примечание*	за отчетный период	за период с начала отчетного 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		682 776	6 070 459	544 615	4 564 078
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	156 066	7 213 098	153 875	5 798 003
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	-	61 493	-	73 976
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-	-	-	-
Чистая сумма страховых премий	4	156 066	7 274 591	153 875	5 871 979
Изменение резерва незаработанной премии	5	526 710	1 204 132	390 740	1 307 901
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-	-	-	-
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	682 776	6 070 459	544 615	4 564 078
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-	-	-	-
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности		24 414	281 984	16 479	435 538
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	13 086	111 550	15 008	92 737
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	6 324	66 836	7 933	36 761
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	6 762	44 714	7 075	55 976
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	2 651	24 783	37	20 648
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций «С-РЕПО» (нетто)	11.2	2 651	24 783	37	20 648
доходы (расходы) от операций с нефинансовыми драгоценными металлами	11.3	-	-	-	-
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переосенки (нетто)	12	40 665	138 715	117	319 864
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	1 564	122 922	3 237	21 244
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-	-	-	-
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-	15 793	3 120	341 108
доходы (расходы) от переоценки нефинансовых 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	514	6 936	1 317	2 289
Доходы от иной деятельности		-	350	70	9 287
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-	350	70	9 287
Прочие доходы от иной деятельности	16	-	-	-	-
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	658 362	6 352 793	561 024	4 990 329
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	675 474	5 551 499	471 154	3 264 543
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	3 355	58 269	4 270	36 556
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	-	-	-	-
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	63	1 864	21	3 421
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	678 766	5 607 904	475 403	3 297 678
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	4 883	20 018	6 330	44 389
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, но не заявленных убытков по договорам аннуитета	28	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	104 958	74 607	8 761	165 041
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	30	-	-	-	-
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	31	25 812	384 949	5 536	38 581
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	32	-	-	-	-
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	33 278	272 187	33 614	281 889
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	7 346	81 025	13 554	98 924
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	835	7 581	733	3 652
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	835	7 581	733	3 652
Расходы на резервы по обесценению	36	-	9 173	29	6 001
Восстановление резервов по обесценению	37	-	26	-	723
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-	9 147	29	5 278
Общие и административные расходы	39	55 598	559 655	67 280	522 729
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	21 485	212 571	24 613	220 660
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	1 881	25 682	2 096	27 777
расходы по текущей аренде	39.3	1 474	43 874	5 127	39 667
Амортизационные отчисления и износ	40	8 077	71 351	7 162	64 311
Прочие расходы	41	73	83	-	4 376
Итого расходов	42	859 925	6 098 044	582 646	4 123 703
Прибыль (убыток) за период	43	201 563	254 749	21 622	866 626
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	201 563	254 749	21 622	866 626
Корпоративный подоходный налог	46	2 858	26 269	3 175	26 947
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	2 858	26 269	3 175	26 947
от иной деятельности	46.2	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	204 421	228 480	24 797	839 679

Председатель Дирекции: Исаяв А.А.
 Главный бухгалтер: Тоқсанбаева А.А.
 Исполнительный директор: Исаяв А.А.
 Директор по финансовым вопросам: Исаяв А.А.
 Телефон: (727) 221-1111
 МП: 