

Отчет об итогах деятельности ТОО «СБК «UIB Kazakhstan» за 2017 год

1. Общая часть

ТОО «Страховая брокерская компания «UIB Kazakhstan» (далее Компания) является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и Устава Компании.

Дата первичной регистрации Компании – 17 апреля 2003 года.

По состоянию на 31.12.2017 г. у Компании единственный участник :
ТОО «KazBaltTrans» (КазБалтТранс) с долей участия 100%. Уставный капитал Компании сформирован в размере 10 000 000(Десять миллионов)тенге.

Компания осуществляет свою деятельность в качестве страхового брокера на основании лицензии №6 от 01.08.2003 года, выданной Национальным банком Республики Казахстан.

Юридический и фактический адрес Компании : Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Жибек жолы,д.50, Бизнес Центр «Форум», офис 17.

Компания не имеет филиалов и представительств в регионах и за пределами Республики Казахстан.

Компания не имеет дочерних организаций, а также доли участия в других юридических лицах.

В Компании отсутствуют займы, полученные от банков второго уровня или иных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

2. Информация об аудите

1. Аудит финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2017г., осуществило ТОО «Элит Аудит».
2. Дата начала аудита: 28.02.2018г.
3. Дата окончания аудита: 30 апреля 2018г.
4. Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №15017078 выдана Министерством финансов РК 22.09.2015г.
5. Компания соответствует квалификационным требованиям для проведения обязательного аудита.
6. Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 2 «А», офис 501.
7. Тел +7(727)2777610, +77019817937
8. Электронная почта: 2723100a@mail.ru

3. Финансовая часть. Бухгалтерский баланс

Активы

1. По состоянию на 01.01.2018г. статья денежные средства и эквиваленты денежных средств составила 2 185 тыс.тенге, что на 5 725 тыс. тенге меньше суммы на 01.01.2017 г.
Все денежные средства делятся на: собственные средства Компании и страховые премии, полученные от страхователей и подлежащие перечислению страховым компаниям.
15. Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) составила 4 365 тыс. тенге, что на 7 222 тыс. тенге меньше, чем по состоянию на 01.01.2017 г. Данная строка состоит из суммы страховых премий к получению от страхователей по состоянию на 01.01.2018 г.

17. Расходы будущих периодов составили 324 тыс. тенге, что на 137 тыс. тенге больше суммы на 01.01.2017 г.
18. Текущий налоговый актив составляет 101 тыс.тенге , что на 17 тыс.тенге больше суммы на 01.01.2017 г.
19. Отложенный налоговый актив составляет 1 165 тыс.тенге, что на 1 070 тыс.тенге больше суммы на 01.01.2017 г.
20. Прочие активы включают в себя авансы выданные. На 01.01.2018 г. сумма равна 186 тыс.тенге.
23. Основные средства составили 19 991 тыс.тенге (на 01.01.2017г. - 500 тыс.тенге).
24. Нематериальные активы 12 тыс.тенге (на 01.01.2017г. – 22 тыс.тенге)

Итого активы Компании составляют 28 329 тыс.тенге, что на 7 944 тыс.тенге больше этих показателей на 01.01.2017г.

Обязательства

38. Прочая кредиторская задолженность составила 11 203 тыс.тенге , увеличилась на 6 449 тыс.тенге. по сравнению с прошлым годом. В данную строку входит прочая кредиторская задолженность по страховой деятельности (2 699 тыс.тенге) и краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (8 504 тыс.).
39. Оценочные обязательства включают в себя резервы по отпускам работников. Сумма на 01.01.2018 г. равна 466 тыс.тенге.
43. Текущее налоговое обязательство включает в себя обязательство по корпоративному подоходному налогу в размере 1 845 тыс.тенге на 01.01.2018 г.
45. Прочие обязательства 28 тыс.тенге, что на 921 тыс.тенге меньше , чем на 01.01.2017 г.

Итого обязательства на 01.01.2018 г. равны 13 542 тыс.тенге, что на 5 002 тыс.тенге больше этих показателей на 01.01.2017г.

Нераспределенная прибыль предыдущих лет составила 1 417 тыс.тенге, отчетного периода 3 370 тыс.тенге.

Собственный капитал по состоянию на 01.01.2018 г. равен 14 787 тыс.тенге.

4. Финансовая часть. Отчет о прибылях и убытках

Доходы от страховой деятельности в 2017 году составили 147 841 тыс.тенге, что на 47 625 тыс.тенге меньше аналогичного периода прошлого года.

Доходы от инвестиционной деятельности состоят из доходов(расходов) от переоценки и доходов (расходов) от покупки/продажи иностранной валюты и составляют (1 130) тыс.тенге

Доходы(расходы) от реализации активов и получения(передачи) активов (12 338) тыс.тенге

Общие и административные расходы в 2017 году составили 25 229 тыс.тенге, что на 5 069 тыс.тенге меньше, чем в 2016 году.

Главный бухгалтер
Директор



Мустафина Г.Б.
Карсыбаев Р.