

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Аманат"
по состоянию на "1" июля 2018 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	726 543	1 472 526
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	443 870	1 049 050
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 069 786	3 011 592
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	99 601	181 542
Операции "обратное РЕПО"	5	1 176 119	753 729
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	245 776	428 559
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	81 752	204 008
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	65 418	75 188
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	568 011	578 453
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	168 024	135 543
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	604 863	539 185
Текущий налоговый актив	18	39 576	36 105
Отложенный налоговый актив	19	16 864	16 864
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	247 745	248 416
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	5 337	8 114
Основные средства (нетто)	23	753 333	765 561
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	13 257	14 366
Прочие активы	27		
ИТОГО АКТИВЫ	28	8 325 875	9 518 801
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 499 896	2 475 786
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	254 380	424 102
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	707 956	659 814
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	237 569	258 036
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	321 355	211 170
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	77 487	83 594
Прочая кредиторская задолженность	39	8 637	39 408
Оценочные обязательства	40	49 635	51 222
Операции "РЕПО"	41	0	1 122 348
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	145	194
Текущее налоговое обязательство	45	44 672	46 737
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	4 201 732	5 342 411
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	1 930 000	1 930 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	4 136	24 040
Прочие резервы	55	97 931	97 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	2 092 076	2 124 419
в том числе			
предыдущих лет	56.1	2 120 963	1 927 452
отчетного периода	56.2	-28 887	196 967
ИТОГО КАПИТАЛ	57	4 124 143	4 176 390
Итого капитал и обязательства	58	8 325 875	9 518 801

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Бегимбетов Е.Н.

Главный бухгалтер Семькина А.В.

Исполнитель Семькина А.В.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Аманат"
по состоянию на "1" июля 2018 года

(в тысячах тенге)

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					
<i>Доходы от страховой деятельности</i>		401 629	2 134 892	393 952	2 311 410
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	399 017	2 782 860	648 031	5 644 881
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	16 064	55 853	7 866	23 426
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	26 419	539 792	212 205	3 183 584
Чистая сумма страховых премий	4	388 662	2 298 921	443 692	2 484 723
Изменение резерва незаработанной премии	5	-50 586	24 110	-306 275	715 204
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-41 637	-182 783	-359 455	521 340
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	397 611	2 092 028	390 512	2 290 859
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4 018	37 690	3 440	18 129
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	5 174	0	2422
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		82 045	303 620	29 367	172 279
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	39 292	219 028	38 315	220 919
в том числе					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	29 777	154 585	25 059	121 240
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	9 515	64 443	13 256	99 679
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	10 258	37 020	6 326	78 859
в том числе					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	312	312	1 000	57 044
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	11,2	9 946	36 708	5 326	21 815
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	33 233	39 675	-14 182	-121 622
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	-2 480	11 497	24 215	-2 729
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2	0	5 266	-72 144	-72 144
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	35 713	22 912	33 747	-46 749
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	-738	7 897	-1 092	-5 877
<i>Доходы от иной деятельности</i>		2 753	19 009	5 559	12 422
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-6 338	-13 746	-1 074	-14 426
Прочие доходы от иной деятельности	16	9 091	32 755	6 633	26 848
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	486 427	2 457 521	428 878	2 496 111
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	122 493	720 909	158 476	1 057 529
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	292	37 886	-7 463	26 082
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	1 583	18 707	510	77 762
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	32 280	160 143	38 117	186 080
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	88 922	579 945	112 386	819 769
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 229	13 681	3 044	18 855
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-26 977	-169 722	22 738	2 118
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-8 414	-122 256	5 295	75 261
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	46 236	48 142	112 372	-89 684
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-5 419	-9 770	9 354	-68 427
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	95 854	535 579	88 149	506 210
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	37 184	126 709	0	0

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35				
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам					
расходы на резервы по обесценению	35,1			0	
Расходы на резервы по обесценению	36	25 663	79 986	15 659	50 128
Восстановление резервов по обесценению	37	11 515	35 735	13 448	31 925
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	14 148	44 251	2 211	18 203
Общие и административные расходы	39	219 955	1 157 263	191 499	1 043 157
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	139 379	724 835	114 864	625 201
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	12 060	63 398	11 481	64 449
расходы по текущей аренде	39,3	24 508	149 329	25 223	148 841
амортизационные отчисления и износ	40	7 135	42 433	6 963	41 699
Прочие расходы	41				
Итого расходов	42	492 384	2 467 874	517 750	2 311 794
Прибыль (убыток) за период	43	-5 957	-10 353	-88 872	184 317
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-5 957	-10 353	-88 872	184 317
Корпоративный подоходный налог	46	1 427	18 534	1 988	21 922
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	0	8 868	-1	6 970
от иной деятельности	46,2	1 427	9 666	1 989	14 952
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-7 384	-28 887	-90 860	162 395
Базовая прибыль на акцию		-3,83	-14,97	-47,08	84,14

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Бегимбетов Е.Н.

Главный бухгалтер _____ Семейкина А.В.

Исполнитель _____ Семейкина А.В.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat"
по состоянию на "1" июля 2018 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		-10 353	184 317
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		<i>42 433</i>	<i>41 699</i>
амортизационные отчисления и износ	1	42 433	41 699
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		32 080	226 016
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</i>		<i>-32 935</i>	<i>-923 611</i>
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	605 180	347 125
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	23 747	-405 643
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-422 390	-174 214
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	314 809	-528 174
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	10 442	-77 160
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	11-1		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-32 481	-4 274
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-65 678	-78 349
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-694	-2 922
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</i>		<i>-1 140 679</i>	<i>690 026</i>
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	24 110	715 204
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	-169 722	2 118
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	48 142	-89 684
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-20 467	32 859
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	110 185	97 714
Увеличение (уменьшение) счетов к оплате по договорам страхования (перестрахования)	24	23 893	-39 785
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-30 771	-36 553
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	-1 122 348	
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-49	3 632

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-3 652	4 521
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-707 744	-233 585
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	18 534	21 922
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-726 278	-255 507
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	671	877
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-36 954	-34 273
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	7 858	6 521
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-28 425	-26 875
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акций	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		300 000
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	-23 360	0
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-23 360	300 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-745 983	243 634
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	1 472 526	349 969
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	726 543	593 603

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Бегимбетов Е.Н.

Главный бухгалтер _____ Семькина А.В.

Исполнитель _____ Семькина А.В.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации АО "Страховая компания "Амалат"
по состоянию на 01 июля 2018 года

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (убыток)	Всего	Доля меньшинства		Итого капитал
Сальдо на начало предыдущего периода	1 330 000	0	589 107	1 362 385	3 281 492			3 281 492
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0			0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1 330 000	0	589 107	1 362 385	3 281 492			3 281 492
Переоценка основных средств					0			0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0			0
Хеджирование денежных потоков					0			0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0			0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0			0
Прибыль (убыток) за период					0			0
Всего прибыль (убыток) за период				196 967	196 967			196 967
Дивиденды				196 967	196 967			196 967
Эмиссия акций (взносы)					0			0
Выкупленные акции (взносы)	600 000				0			0
Внутренние переводы	0	24 040	-491 176	565 067	600 000			600 000
в том числе:					97 931			97 931
изменение накопленной переоценки основных средств					0			0
формирование резервного капитала			-491 176	589 107	97 931			97 931
Прочие операции		24 040		-24 040	0			0
Сальдо на начало отчетного периода	1 930 000	24 040	97 931	2 124 419	4 176 390			4 176 390
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0			0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 930 000	24 040	97 931	2 124 419	4 176 390			4 176 390
Переоценка основных средств					0			0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0			0
Хеджирование денежных потоков					0			0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0			0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0			0
Прибыль (убыток) за период					0			0
Всего прибыль (убыток) за период				-28 887	-28 887			-28 887
Дивиденды				-28 887	-28 887			-28 887
Эмиссия акций (взносы)				-23 360	-23 360			-23 360
Выкупленные акции (взносы)					0			0
Внутренние переводы	0	-19 904	0	19 904	0			0
в том числе:					0			0
изменение накопленной переоценки основных средств					0			0
формирование резервного капитала		-19 904			0			0
Прочие операции				19 904	0			0
Сальдо на конец отчетного периода	1 930 000	4 136	97 931	2 092 076	4 124 143			4 124 143

Первый руководитель Бегимбетов Е.Н.

Главный бухгалтер Семькина А.В.

Исполнитель Семькина А.В.

Телефон: +7 (727) 244 33 44 вн 2040

Место для печати