

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Аманат"
по состоянию на "1" октября 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	367 236	1 472 526
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	294 846	1 049 050
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 227 856	3 011 592
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	705 544	181 542
Операции "обратное РЕПО"	5	1 023 871	753 729
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	298 773	428 559
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	46 763	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	477 029	75 188
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	674 154	578 453
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	162 080	135 543
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	584 754	539 185
Текущий налоговый актив	18	22 778	36 105
Отложенный налоговый актив	19	16 864	16 864
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	245 277	248 416
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	6 331	8 114
Основные средства (нетто)	23	751 465	765 561
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	13 197	14 366
Прочие активы	27		
ИТОГО АКТИВЫ	28	8 918 818	9 518 801
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 637 117	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	240 113	424 102
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 155 159	659 814
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	297 880	258 036
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	260 414	211 170
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	71 500	53 594
Прочая кредиторская задолженность	39	11 063	39 408
Оценочные обязательства	40	38 419	51 222
Операции "РЕПО"	41		1 122 348
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	133	194
Текущее налоговое обязательство	45	49 566	46 737
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	4 761 364	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	2 125 387	2 124 419
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 120 963	1 927 452
отчетного периода	56.2	4 424	196 967
ИТОГО КАПИТАЛ	57	4 157 454	4 176 390
Итого капитал и обязательства	58	8 918 818	9 518 801

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

Главный бухгалтер _____ Агибаева Д.К.

Исполнитель _____ Агибаева Д.К.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat"
по состоянию на "1" октября 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					
Доходы от страховой деятельности		420 259	3 374 362	375 455	3 705 653
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	647 863	4 425 885	470 276	8 004 566
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	2 705	66 295	5 603	41 402
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	159 943	886 363	121 184	4 415 714
Чистая сумма страховых премий	4	490 625	3 605 817	354 695	3 630 254
Изменение резерва незаработанной премии	5	106 635	161 331	-452 728	-163 797
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	32 079	-129 786	-434 882	-122 275
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	416 069	3 314 700	372 541	3 671 776
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4 190	53 199	2 914	30 250
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	6 463	0	3 627
Доходы от инвестиционной деятельности		-13 445	455 068	34 761	440 651
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	24 052	310 273	35 763	333 729
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	28 308	234 617	23 433	195 888
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	-4 256	75 656	12 330	137 841
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	10 925	68 831	8 237	69 671
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	2 778	3 090	675	29 468
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	11,2	8 147	65 741	7 562	40 203
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	-47 687	70 309	-8 726	45 415
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	-33 749	-12 563	-17 080	33 569
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2	0	5 266	0	
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-13 938	77 606	8 354	11 846
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	-735	5 655	-513	-8 164
Доходы от иной деятельности		3 221	34 546	3 576	18 748
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-2 314	-16 363	111	-22 121
Прочие доходы от иной деятельности	16	5 535	50 909	3 465	40 869
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	410 035	3 863 976	413 792	4 165 052
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	114 096	1 078 342	102 803	1 402 079
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	33 116	81 860	342	30 990
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	4 840	34 060	1 540	88 447
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	21 054	225 477	19 024	255 105
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	121 318	900 665	82 581	1 089 517
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	2 693	24 031	2 086	31 127
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 убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	23 323	-183 989	-48 193	-126 813
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-160	-157 245	-7 652	-4 788
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-18 093	495 345	10 209	-162 631
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	434	401 841	-8 648	-69 850
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	137 371	828 344	89 367	779 410
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	18 736	217 959	21 408	487 093

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35				
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1				
Расходы на резервы по обесценению	36	7 631	118 683	9 383	79 422
Восстановление резервов по обесценению	37	4 020	87 105	3 589	67 458
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	3 611	31 578	5 794	11 964
Общие и административные расходы	39	198 500	1 753 667	209 065	1 616 065
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	124 515	1 094 950	112 099	954 288
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	10 235	96 660	9 419	98 580
расходы по текущей аренде	39,3	24 486	223 568	24 835	224 277
амортизационные отчисления и износ	40	7 382	64 500	7 273	63 464
Прочие расходы	41				
Итого расходов	42	487 185	3 823 004	388 617	3 800 370
Прибыль (убыток) за период	43	-77 150	40 972	25 175	364 682
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-77 150	40 972	25 175	364 682
Корпоративный подоходный налог	46	694	36 548	1 849	27 646
в том числе:					
от основной деятельности					
от иной деятельности	46,1	0	23 868	0	6 970
	46,2	694	12 680	1 849	20 676
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-77 844	4 424	23 326	337 036
Базовая прибыль на акцию		-40,33	2,29	14,31	206,77

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

Главный бухгалтер _____ Агибаева Д.К.

Исполнитель _____ Агибаева Д.К.

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" октября 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		40 972	364 682
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		<i>64 500</i>	<i>47 832</i>
амортизационные отчисления и износ	1	64 500	63 464
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		-15 632
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		105 472	412 514
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</i>		<i>-523 711</i>	<i>-391 496</i>
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	754 204	311 242
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-740 266	-77 819
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-270 142	-795 919
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-114 810	196 913
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-95 701	16 506
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	11-1		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-26 537	24 634
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-45 569	-60 388
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	15 110	-6 665
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</i>		<i>-581 047</i>	<i>-431 767</i>
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	161 331	-163 797
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	-183 989	-126 813
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	495 345	-162 631
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	39 844	38 424
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	49 244	94 333
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	17 906	-70 647
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-28 345	-40 803
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	-1 122 348	
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-61	-91

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-9 974	258
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-1 104 758	-823 263
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	36 548	27 646
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-1 141 306	-850 909
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	3 139	3 454
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-57 723	-38 453
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	8 488	6 521
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-46 096	-28 478
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		-1 105 290	-166 873
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	367 236	183 096

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

Главный бухгалтер _____ Агибаева Д.К.

Исполнитель _____ Агибаева Д.К.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати



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

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (убыток)	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
1	2	3	5	6	7	8	9
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				196 967	196 967		196 967
Всего прибыль (убыток) за период				196 967	196 967		196 967
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)					0		0
Выкупленные акции (взносы)	600 000				600 000		600 000
Внутренние переводы	0	24 040	-491 176	565 067	97 931		97 931
в том числе:					0		0
изменение накопленной переоценки основных средств			-491 176	589 107	97 931		97 931
формирование резервного капитала		24 040		-24 040	0		0
Прочие операции					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				4 424	4 424		4 424
Всего прибыль (убыток) за период				4 424	4 424		4 424
Дивиденды				-23 360	-23 360		-23 360
Эмиссия акций (взносы)					0		0
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		19 904	0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на конец отчетного периода	1 930 000	4 136	97 931	2 125 387	4 157 454		4 157 454

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

Главный бухгалтер _____ Агибаева Д.К.

Исходитель _____ Агибаева Д.К.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати

