

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК" "Amanat Insurance"
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на 01 января 2013 года
Активы			
1	2	3	4
Деньги		5 847 297	5 969 173
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	1	126 957	519 358
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	997 208	559 563
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	3	1 931 903	1 953 567
Операция "обратное РЕПО"	4	17 666	17 666
Аффинированные драгоценные металлы	5	0	0
Производные финансовые инструменты	6		
Активы перестраховщика по РНП	7		
Активы перестраховщика по РНПУ	8	1 093 268	1 125 176
Активы перестраховщика по РНПУ жизнь	9	0	0
Активы перестраховщика по РНПУ аннуитет	10	0	0
Активы перестраховщика по РЗНУ	11	0	0
Активы перестраховщика по дополнительным резервам	12	34 231	37 872
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	13		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	609 065	781 782
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14-1	0	0
	15	179 652	170 704
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	0	0
Расходы будущих периодов	17	454 737	361 370
Налоговое требование	18	31 259	56 962
Отсроченное налоговое требование	19	48 324	60 310
Прочие активы	20	11 028	11 107
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	259 388	261 175
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	44 239	43 728
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	0
Нематериальные активы (нетто)	26	8 372	8 833
Обязательства			
Резерв незаработанной премии, общая сумма		3 529 443	3 653 818
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общей сумма	18	2 410 576	2 452 731
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	21		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	24		
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	27	256 859	224 120
Дополнительные резервы, общая сумма	30	132 648	171 832
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	36		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	510 079	545 138
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	30 478	28 080
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	0	20 000
Прочая кредиторская задолженность	40	18 928	7 936
Оценочные обязательства	41	69 674	49 969
Операция "РЕПО"		66 445	59 314
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации			
Доходы будущих периодов			
Налоговое обязательство	43	13 824	70 497
Отсроченное налоговое обязательство	44	19 932	24 201
Прочие обязательства	45		
	46	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал		2 317 854	2 315 355
Изъятый капитал	47	570 000	570 000
Резервный капитал	48		
Резерв предупредительных мероприятий	49	0	0
Результаты переоценки	50	39 001	15 332
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	51	6 660	6 660
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	1 702 193	1 723 363
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	53	1 699 694	1 669 144
Итого собственный капитал и обязательства	54	2 499	54 219
Балансовая стоимость акций (премий)		5 847 297	5 969 173
		4 052	4 047

Председатель Правления _____ Сеитова З.Б. дата _____

Главный бухгалтер Казутина _____



Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Amanat Insurance"
за январь - март 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
I	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		228 704	630 263	254 227	696 619
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	219 861	972 193	172 939	586 565
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	132 613	191 302	2 067	8 791
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	126 581	548 811	21 213	65 058
Чистая сумма страховых премий	4	225 893	614 684	153 793	530 298
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	-72 192	-42 155	-272 350	-704 566
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-70 774	-31 908	-174 845	-540 877
Чистая сумма заработанных страховых премий	6	227 311	624 931	251 298	693 987
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 393	5 332	2 929	2 632
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0		
Доходы от инвестиционной деятельности		6 796	26 814	27 890	139 107
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	12 183	33 509	11 593	47 581
в том числе:		0			
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	11	8 752	24 175	6 679	34 120
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	3 431	9 334	4 914	13 461
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	13	0	-2	0	0
в том числе:		0			
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14	0	-2		
доходы (убытки) от операции "Repo" (нетто)	15	0	0		
доходы (убытки) от переоценки с аффинированными металлами	16	0	0		
доходы (убытки) от переоценки с производными финансовыми инструментами	17	0	0		
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	18	-5 344	-6 811	16 191	90 956
в том числе:		0			
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	-2 560	1 855	20 185	73 572
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	20	-2 784	-8 666	-3 994	17 384
доходы (убытки) от операций с аффинированными металлами	21	0			
доходы (убытки) от операций с производными финансовыми инструментами	22	0			
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	23	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	24	-43	118	106	570
		0			
Доходы от иной деятельности		101	129	143	651
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	-29	-311		
Прочие доходы от иной деятельности	26	130	440	143	651
		0			
Итого доходов		235 601	657 206	282 260	836 377
		0			
Расходы		0			
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	27	66 984	150 985	44 790	143 158
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам принятым в перестрахование	28	17 127	17 213	771	941
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	1 036	5 593	2 026	2 026
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	2 327	19 049	1 047	9 379
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	80 748	143 556	42 488	132 694
Расходы по урегулированию страховых убытков	32	1 930	3 918	361	1 004
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	33	0			
Изменение активов перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	34	0			
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	35	0		0	0
Изменение активов перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	36	0		0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков, общая сумма	37	10 316	32 739	7 508	7 889
Изменение активов перестраховщика в резерве произошедших, но не заявленных убытков	38	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков, общая сумма	39	-40 998	-39 184	-4 843	24 864
Изменение активов перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	40	-2 036	-3 641	0	26 910
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	41	0		0	0
Изменение активов перестраховщика в дополнительных резервах	42	0			
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	38 493	108 074	50 981	156 090
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	0	0	1 688	4 918

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Главный бухгалтер Казутина Е.И. 

[illegible]

Отчет о движении денег (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Amanat Insurance"
по состоянию на "01" апреля 2013 года

Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итоном)	(в тысячах тенге) за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итоном)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения		3 924	199 396
Корректировки на неденежные операционные статьи:			
амортизационные отчисления и износ	1	5 173	4 666
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	1 843	-1 249
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	0	73 572
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	0	-115 672
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		10 940	160 713
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-272 262	113 613
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-437 645	-422 465
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	21 664	-92 561
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	0	0
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	35 549	513 967
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	172 717	10 500
(Увеличение) уменьшение начисленных доходов по перестрахованию		0	0
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-8 948	95 930
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-93 367	3 842
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	37 768	4 400
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		-104 375	-704 555
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва незаработанной премии	16	-42 155	-704 566
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	32 739	7 889
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	-39 184	24 864
Увеличение (уменьшение) чистой суммы дополнительных резервов	21	0	0
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-35 059	-29 789
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	2 398	-9 590
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	10 992	5 106
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	19 705	18 734
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-56 673	-3 841
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	2 862	-13 362
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-365 697	-430 229
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	1 431	31 001
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-367 128	-461 230
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	3 031
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-5 272	-4 681
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33	0	0
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-5 272	-1 650
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35	0	0
Изъятие акции	36		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	-20 000	
Прочие поступления и платежи	39		23 691
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-20 000	23 691
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-392 400	-439 189
Остаток денег на начало отчетного периода	40	519 358	632 817
Остаток денег на конец отчетного периода	41	126 958	193 628

Председатель Правления АО "СК "Amanat Insurance" Сентова З.Б. дата
Главный бухгалтер АО "СК "Amanat Insurance" [подпись]

Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat insurance"
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

	Капитал родительской организации					Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспред- еленная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	570 000	9 923	1 564	2 079 648	2 661 135	0	2 661 135
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода					0		0
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				54 219	54 219		54 219
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				54 219	54 219		54 219
Прибыль (убыток) за период				-400 000	-400 000		-400 000
Всего прибыль (убыток) за период					0		0
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)					0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы		-3 263		3 264	1		1
в том числе:			13 768	-13 768	0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
Формирование резервного капитала	570 000	6 660	15 332	1 723 363	2 315 355	0	2 315 355
Прочие операции					0		0
Сальдо на начало отчетного периода	570 000	6 660	15 332	1 723 363	2 315 355	0	2 315 355
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	570 000	6 660	15 332	1 723 363	2 315 355	0	2 315 355
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							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				2 499	2 499		2 499
Всего прибыль (убыток) за период				2 499	2 499		2 499
Дивиденды				0	0		0
Эмиссия акций (взносы)					0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы			23 669	-23 669	0		0
в том числе:					0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
Формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на конец отчетного периода	570 000	6 660	39 001	1 702 193	2 317 854	0	2 317 854

Председатель Правления Счетного з/б

Главный бухгалтер Казутина Е.Н.

Телефон:

