

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК" "Amanat Insurance"
по состоянию на "01" октября 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 01 января 2012 года
1	2	3	4
Активы		5 072 538	6 016 636
Деньги	1	107 924	632 817
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	931 313	779 781
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	3	1 937 184	1 813 282
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	17 666	17 666
Операция "обратное РЕПО"	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестраховщика по РНП	8	730 099	1 051 830
Активы перестраховщика по РНПУ	9	0	0
Активы перестраховщика по РНПУ жизнь	10	0	0
Активы перестраховщика по РНПУ аннуитет	11	0	0
Активы перестраховщика по РЗНУ	12	61 728	0
Активы перестраховщика по дополнительным резервам	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	14	357 323	432 077
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	192 258	882 105
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	0	0
Расходы будущих периодов	17	322 383	7 916
Налоговое требование	18	38 960	37
Отсроченное налоговое требование	19	60 310	60 310
Прочие активы	20	5 932	3 350
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	256 756	286 786
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	44 009	43 524
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	
Нематериальные активы (нетто)	26	8 693	5 155
Обязательства		2 710 404	3 355 501
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	2 035 743	2 559 576
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, от	21		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	24		
Резерв произошедших, но не заявленных убытков, общая сумма	27	174 424	282 923
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	211 829	171 315
Дополнительные резервы, общая сумма	33		0
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	101 732	42 370
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	15 911	41 444
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	15 756	6 120
Прочая кредиторская задолженность	41	61 829	58 109
Оценочные обязательства	42	53 258	49 117
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты			
Выпущенные облигации			
Доходы будущих периодов	43	15 235	85 768
Налоговое обязательство	44	24 687	58 759
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	0	0
Собственный капитал		2 362 134	2 661 135
Уставный капитал	47	570 000	570 000
Изъятый капитал	48		
Резервный капитал	49	0	0
Резерв предупредительных мероприятий	50	15 332	1 564
Результаты переоценки	51	6 660	9 923
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	52	1 770 142	2 079 648
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	1 669 144	2 039 861
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	54	100 998	39 787
Итого собственный капитал и обязательства		5 072 538	6 016 636
Билетная стоимость акции (тенге)		4 129	4 660

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



Синтова З.Б. дата
 Аманжол

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Апалат Insurance"
за январь - сентябрь 2012 года

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	(в тысячах тенге)		
			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)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		196 847	2 088 789	504 513	2 267 315
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	325 269	2 933 171	903 647	4 758 978
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	12 971	70 608	37 131	11 926
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	78 777	1 127 367	268 167	2 358 299
Чистая сумма страховых премий	4	259 463	1 876 412	672 611	2 512 605
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	20 890	-523 833	87 737	687 284
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-42 018	-321 731	-87 246	-417 130
Чистая сумма заработанных страховых премий	6	196 555	2 078 514	497 628	2 242 451
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	292	10 275	6 885	24 864
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		55 203	257 032	-9 809	84 764
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	39 122	191 371	26 671	121 600
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	11	35 063	157 487	20 748	94 928
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	3 159	33 884	5 923	26 672
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	13	0	95	-4 229	26 365
в том числе:		0	0	0	0
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14	0	95	-4 229	26 013
доходы (убытки) от операций "Репоз" (нетто)	15	0	0	0	352
доходы (убытки) от переоценки с аффинированными металлами	16	0	0	0	0
доходы (убытки) от переоценки с производными финансовыми инструментами	17	0	0	0	0
Доходы (убытки) от переоценки (нетто)	18	16 079	64 824	-32 660	-66 015
в том числе:		0	0	0	0
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	373	52 572	-7 333	-48 275
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	20	15 706	12 252	-25 327	-17 740
доходы (убытки) от операций с аффинированными металлами	21	0	0	0	0
доходы (убытки) от операций с производными финансовыми инструментами	22	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	23	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	24	2	742	409	2 814
Доходы от иной деятельности		419	1 796	33	351
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	0	-199	2	-8
Прочие доходы от иной деятельности	26	419	1 995	35	356
Итого доходов		252 469	2 347 617	494 737	2 352 430
Расходы		0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	27	72 241	556 757	97 084	638 624
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам принятым в перестрахование	28	11 051	71 321	352	9 690
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	2 060	27 391	509	70 383
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	2 366	24 752	3 834	14 551
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	78 866	565 935	93 893	460 280
Расходы по урегулированию страховых убытков	32	2 319	30 342	1 662	3 947
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	33	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	34	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	35	0	0	0	0
Изменение резерва перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	36	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков, общая сумма	37	-22 030	-108 499	27 541	123 804
Изменение резерва перестраховщика в резерве произошедших, но не заявленных убытков	38	0	0	0	-61 487
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков, общая сумма	39	7 664	40 514	-101 893	-16 222
Изменение резерва перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	40	-2 304	61 728	-82	-23 845
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	41	0	0	0	0
Изменение резерва перестраховщика в дополнительных резервах	42	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	46 929	458 691	146 476	432 939
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	44	0	0	6 153	15 719
расходы в виде премии по ценным бумагам	45	0	0	0	0
расходы на резервы по сомнительным долгам	46	37 340	137 537	22 968	443 319
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48	37 340	137 537	22 968	443 319
Общие и административные расходы	49	142 511	1 178 555	281 338	1 121 040
в том числе:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	50	52 724	480 056	99 313	447 652
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	50	5 356	46 793	9 746	42 983
расходы по текущей аренде	50	37 978	316 435	79 897	303 139
амортизационные отчисления и износ	50	1 638	13 957	3 155	15 349
Прочие расходы	50	0	0	0	0
Итого расходов		295 903	2 241 347	477 420	2 271 248
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		106 270	106 270	17 317	81 182
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		471	5 272	18 214	80 526
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	0	0	17 254	76 276
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	471	5 272	960	4 250
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		-43 906	100 998	-897	656
Прибыль на акцию		0	177	0	3

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

Председатель Правления *Семид* Сентова З.Б. дата

Главный бухгалтер Калдина Е.Н. *Семид*



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat insurance"
по состоянию на "1" октября 2012 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		106 270,00	81 182,00
Корректировки на нелегальные операционные статьи:		60 835,00	30 659,00
амортизационные отчисления и износ	1	13 957,00	15 349,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	137 537,00	44 319,00
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	-64 824,00	-48 275,00
прочие корректировки на нелегальные статьи	6	-25 835,00	19 266,00
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		167 105,00	111 841,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		432 121,00	-1 046 359,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-151 532,00	-21 296,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-123 902,00	-115 325,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9		
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	260 003,00	-331 798,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	74 754,00	90 042,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	41214		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	689 847,00	-645 937,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-314 467,00	-10 723,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-2 582,00	-11 322,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		-645 097,00	670 374,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	-523 833,00	687 284,00
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	-108 499,00	123 894,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	40 514,00	-16 222,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	59 362,00	3 452,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-25 533,00	19 163,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	9 636,00	7 621,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	3 720,00	-108 030,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-70 533,00	-35 034,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-29 931,00	-11 754,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-212 976,00	-375 985,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	92 027,00	45 500,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-305 003,00	-421 485,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	30 030,00	8 036,00
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-17 025,00	-4 657,00
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		13 005,00	3 379,00
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акций	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	-400 000,00	
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-400 000,00	
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-524 893,00	-306 265,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	632 817,00	661 769,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	107 924,00	301 471,00

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

Первый руководитель АО "СК Amanat insurance"  Заситова З.Б., дата

Главный бухгалтер АО "СК Amanat insurance"  Засутина Е.Н., дата

Исполнитель

Телефон:

Место для печати




Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АОУ СК "Амниг полис" за
по состоянию на "1" октября 2012 года

1	Капитал розничной организации					Доля мень- шинства	Итого капитала
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	2 10 000,00			2 041 425,00	2 251 425,00		2 251 425,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	2 10 000,00			2 041 425,00	2 251 425,00		2 251 425,00
Переоценка основных средств		9 923,00			9 923,00		9 923,00
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				39 787,00	39 787,00		39 787,00
Всего прибыль (убыток) за период				39 787,00	39 787,00		39 787,00
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)	360 000,00				360 000,00		360 000,00
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы			1 564,00	-1 564,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала			1 564,00	-1 564,00	0,00		0,00
Прочие операции							
Сальдо на начало отчетного периода	570 000,00	9 923,00	1 564,00	2 079 648,00	2 661 135,00		2 661 135,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	570 000,00	9 923,00	1 564,00	2 079 648,00	2 661 135,00		2 661 135,00
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				100 998,00	100 998,00		100 998,00
Всего прибыль (убыток) за период				100 998,00	100 998,00		100 998,00
Дивиденды				-400 000,00	-400 000,00		-400 000,00
Эмиссия акций (взносы)					0,00		0,00
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы		-3 263,00	13 768,00	-10 504,00	1,00		1,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала		-3 263,00	13 768,00	-13 768,00	0,00		0,00
Прочие операции							
Сальдо на конец отчетного периода	570 000,00	6 660,00	15 332,00	1 770 142,00	2 362 134,00		2 362 134,00

Графы «Капитал розничной организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении консолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы 2-6.

Первый руководитель:  3 Б. дата

Главный бухгалтер:  3 Б. дата

Исполнитель:  3 Б. дата

Телефон: 