

Отчет о финансовом положении
АО "Страховая компания "Альянс Полис"
по состоянию на "1" января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на 31 декабря 2012 года	на 31 декабря 2011 года
1	2	3	4
Активы		9 038 902	8 248 310
Деньги и денежные эквиваленты	1	101 447	103 099
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2	3 158 669	2 560 993
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4	4 396 262	3 071 331
Операция "обратное РЕПО"	5	0	920 000
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери)	8	31 700	190 881
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на возможные потери)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	12	4 772	7 349
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на возможные потери)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на возможные потери)	14	141 862	260 862
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	645 115	569 610
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	169 543	439 245
Налоговое требование	18	117 088	24 242
Отсроченное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	5 747	9 987
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	168 243	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (за вычетом амортизации)	23	64 152	46 956
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	26	34 302	43 755
Обязательства		2 252 879	2 404 645
Резерв незаработанной премии	27	869 666	1 571 303
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	415 721	163 927
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	636 222	329 155
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	64 902	77 167
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	13 726	15 058
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	8 417	8 398
Прочая кредиторская задолженность	38	54 224	41 434
Оценочные обязательства	39	19 307	29 778
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42	104 514	94 957
Налоговое обязательство	43	11 331	22 477
Отсроченное налоговое обязательство	44	24 079	
Прочие обязательства	45	30 770	50 991
Доля меньшинства**	46		
Капитал		6 786 023	5 843 665
Уставный капитал (взносы учредителей)	47	4 415 814	3 050 000
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	48		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	49		
Резервный капитал	50	145 133	163 493
Резерв предупредительных мероприятий	51		
Результаты переоценки	52	107 389	3 518
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	53	2 117 687	2 626 654
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	54	2 645 014	3 227 008
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55	-527 327	-600 354
Итого капитал и обязательства		9 038 902	8 248 310
Балансовая стоимость одной акции, в тенге		22 304	21 443

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

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель Усенов Т.К.

Главный бухгалтер Нуртажиева Г.С.



Отчет о совокупном доходе
АО "Страховая компания "Альянс Полис"
на "1" января 2013 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	за 2012 год	за 2011 год
1	2	3	4
Доходы			
Доходы от страховой деятельности		3 222 071	2 451 833
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 457 975	3 092 802
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	56 491	198 573
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	399 184	523 523
Чистая сумма страховых премий	4	2 115 282	2 767 852
Изменение резерва незаработанной премии	5	-1 817 785	426 281
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-731 025	94 043
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	3 202 042	2 435 614
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	20 019	16 080
Прочие доходы от страховой деятельности	9	10	139
Доходы от инвестиционной деятельности		772 680	484 240
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	712 824	579 819
в том числе:			
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	11	424 258	390 578
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	288 566	189 241
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	13	2 485	1 547
в том числе:			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14	1 340	-594
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	15	1 145	2 141
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	16		
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	17		
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	18	58 499	-39 616
в том числе:			
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли(нетто)	19		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	20	58 499	-39 616
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	21		
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	22		
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	23		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	24	-1 128	-57 510
Доходы от иной деятельности		635	67 276
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	-10 392	351
Прочие доходы от иной деятельности	26	11 027	66 925
Итого доходов		3 995 386	3 003 349
Расходы			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	27	1 705 364	981 258
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	28	198 087	38 968
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	159 679	49 575
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	123 133	186 257
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	1 620 639	784 394
Расходы по урегулированию страховых убытков	32	54 801	45 993
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	33		
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	34		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	35		
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	36		
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	37	-42 627	54 456
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	38		-4 087
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	69 154	95 291
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	40	-11 668	2 264
Изменение дополнительных резервов	41		
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	42		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	521 577	509 673
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	18 489	11 285
в том числе:			
расходы в виде премии по ценным бумагам	45	18 489	11 285
Расходы на резервы по сомнительным долгам	46	147 124	724 545
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47	39 404	326 605
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48	107 720	397 940
Общие и административные расходы	49	1 535 950	1 544 463
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	50	815 723	967 067
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	51	76 102	84 228
расходы по текущей аренде	52	159 718	136 780
амортизационные отчисления и износ	53	36 082	24 976
Прочие расходы	54	548 921	
Итого расходов		4 446 292	3 445 318
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		-450 906	-441 969
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		76 421	158 385
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	55	76 421	154 531
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57		3 854
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов		-527 327	-600 354
Доля меньшенства			
Чистая прибыль (убыток)	57**	-527 327	-600 354
Базовая прибыль на одну простую акцию, в тенге		-1 742	-2 220

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

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель  Усенов Т.К.

Главный бухгалтер Нуртажиева F.C.

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
АО "Страховая компания "Альянс Полис"
по состоянию на "1" января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за 2012 год	за 2011 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения		-450 906	-441 969
Корректировки на неденежные операционные статьи:		139 953	-273 155
амортизационные отчисления и износ	1	36 082	24 976
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	103 871	
прочие корректировки на неденежные статьи	6		-298 131
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		-310 953	-715 124
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-616 258	126 751
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-597 676	-1 149 557
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-1 324 931	624 361
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	920 000	968 080
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	161 758	-92 220
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	119 000	-126 539
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	41579		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-75 505	-141 237
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	269 702	-40 652
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-88 606	84 515
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		-151 766	506 214
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	-701 637	426 281
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	251 794	54 455
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	307 067	95 292
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-12 265	63 878
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-1 332	-2 649
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	19	4 931
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	12 790	-69 966
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	9 557	-23 578
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-17 759	-42 430
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-768 024	632 965
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	76 421	158 385
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-844 445	474 580
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	-168 243	
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-43 825	-20 551
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		-212 068	-20 551
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35	2 066 827	
Изъятие акции	36	-701 013	
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1	-701 013	
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	39**		
Прочие поступления и платежи	40		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		1 365 814	0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-1 652	-261 095
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	41	103 099	364 194
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	42	101 447	103 099

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

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель Усенов Т.К.

Главный бухгалтер Нуртажиева Г.С.



Отчет об изменениях в капитале
АО "Страховая компания "Альянс Полис"
по состоянию на "1" января 2013 года

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации					Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало предыдущего периода	3 050 000		301 669	3 390 501	6 742 170		6 742 170
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3 050 000		301 669	3 390 501	6 742 170		6 742 170
Переоценка основных средств			-8		-8		-8
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-298 143		-298 143		-298 143
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				-600 354	-600 354		-600 354
Всего прибыль (убыток) за период				-600 354	-600 354		-600 354
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы		163 493		-163 493	0		0
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала		163 493		-163 493	0		0
Прочие операции							
Сальдо на начало отчетного периода	3 050 000	163 493	3 518	2 626 654	5 843 665		5 843 665
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3 050 000	163 493	3 518	2 626 654	5 843 665		5 843 665
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			103 871		103 871		103 871
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				-548 921	-548 921		-548 921
Прибыль (убыток) за период				21 594	21 594		21 594
Всего прибыль (убыток) за период				-527 327	-527 327		-527 327
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)	1 365 814				1 365 814		1 365 814
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы		-18 360		18 360	0		0
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала		-18 360		18 360	0		0
Прочие операции							
Сальдо на конец отчетного периода	4 415 814	145 133	107 389	2 117 687	6 786 023		6 786 023

Первый руководитель Усенов Т.К.

Главный бухгалтер Нуртажинова Г.С.

