

Форма №1

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Альянс-Полис"  
по состоянию на "1" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	254 600,00	841 270,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 178 377,00	3 164 924,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 905 230,00	3 273 671,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 146 703,00	252 774,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	94 802,00	42 608,00
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	50 089,00	12 886,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	563 872,00	419 852,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	251 176,00	412 156,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	277 889,00	276 882,00
Текущий налоговый актив	19	167 952,00	194 129,00
Отложенный налоговый актив	20	11 559,00	11 559,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	71 508,00	72 607,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	466 821,00	474 935,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	28 737,00	20 072,00
Прочие активы	27	640,00	290,00
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>10 469 955,00</b>	<b>9 470 615,00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	3 867 731,00	2 580 800,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 298 233,00	2 035 470,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	850 500,00	786 229,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	268 163,00	149 170,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	35 961,00	24 636,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	112 809,00	16 549,00
Прочая кредиторская задолженность	40	93 445,00	48 121,00
Оценочные обязательства	41	52 891,00	41 145,00
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	71 688,00	403 472,00
Текущее налоговое обязательство	46	27 271,00	39 728,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	48 392,00	47 781,00
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>7 727 084,00</b>	<b>6 173 101,00</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	6 116 827,00	6 116 827,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	701 013,00	701 013,00
Резервный капитал	52	13 767,00	13 767,00
Резерв непредвиденных рисков	53	73 973,00	
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55	-26 941,00	-76 910,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-2 733 742,00	-2 055 157,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-2 129 130,00	-886 560,00
отчетного периода	56,2	-604 612,00	-1 168 597,00
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>2 742 871,00</b>	<b>3 297 514,00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>10 469 955,00</b>	<b>9 470 615,00</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) И. Саипов Копов А.В. дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер Исаева Б.С. дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Место для печати

Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Альянс-Полис"  
по состоянию на "1" апреля 2015 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
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		445 052,00	1 260 677,00	255 474,00	723 828,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	726 081,00	2 562 457,00	406 937,00	1 123 308,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	15 964,00	334 343,00	14 881,00	194 061,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	341 016,00	1 243 121,00	-6 240,00	144 815,00
Чистая сумма страховых премий	4	401 029,00	1 653 679,00	428 058,00	1 172 554,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	117 183,00	1 286 931,00	148 816,00	539 127,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	161 206,00	893 929,00	-23 832,00	90 106,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	445 052,00	1 260 677,00	255 410,00	723 533,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8				
Прочие доходы от страховой деятельности	9			64,00	295,00
Доходы от инвестиционной деятельности		84 771,00	139 980,00	70 322,00	419 488,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	39 374,00	110 941,00	43 084,00	128 280,00
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	26 127,00	72 675,00	31 715,00	94 653,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	13 247,00	38 266,00	11 369,00	33 627,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0,00	-3 739,00	-638,00	-2 869,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1		-3 739,00	-638,00	-649,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2				-2 220,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	45 397,00	81 498,00	-12 545,00	252 165,00
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	12,2	45 397,00	81 498,00	-12 545,00	252 165,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12,4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14		-48 720,00	40 421,00	41 912,00
Доходы от иной деятельности		3 277,00	10 081,00	3 263,00	-6 016,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		-37,00		-13 939,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	3 277,00	10 118,00	3 263,00	7 923,00
Прочие доходы	17				
<b>Итого доходов</b>	18	533 100,00	1 410 738,00	329 059,00	1 137 300,00
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	246 339,00	619 050,00	116 154,00	479 332,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	7 669,00	24 009,00	3 193,00	6 903,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 131,00	22 057,00		21 670,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	9 360,00	26 301,00	2 268,00	14 087,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	242 517,00	594 701,00	117 079,00	450 478,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	4 997,00	11 510,00	1 824,00	5 242,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	167 086,00	262 763,00	6 759,00	23 258,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	19 107,00	52 194,00		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	49 512,00	64 271,00	1 778,00	28 445,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	33 192,00	37 203,00		9 162,00
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	69 090,00	186 178,00	34 560,00	93 372,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	895,00	2 844,00	1 641,00	4 391,00
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	895,00	2 844,00	1 641,00	4 391,00
Расходы на резервы по обесценению	37	46 230,00	48 424,00	49 168,00	49 168,00
Восстановление резервов по обесценению	38	433,00	1 041,00	5 868,00	25 833,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	45 797,00	47 383,00	43 300,00	23 335,00
Общие и административные расходы	40	330 253,00	895 270,00	170 771,00	551 977,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	174 119,00	545 687,00	104 820,00	320 545,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	17 445,00	57 655,00	10 884,00	33 839,00
расходы по текущей аренде	40,3	15 298,00	47 340,00	13 959,00	41 255,00
Амортизационные отчисления и износ	41	3 531,00	10 535,00	2 198,00	6 581,00
Прочие расходы	42	14 170,00	14 170,00	11 019,00	11 019,00
Итого расходов	43	872 019,00	1 989 693,00	388 731,00	1 182 355,00
Прибыль (убыток) за период	44	-338 919,00	-578 955,00	-59 672,00	-45 055,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-338 919,00	-578 955,00	-59 672,00	-45 055,00
Корпоративный подоходный налог	47	8 602,00	25 657,00	7 698,00	15 161,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	7 780,00	23 341,00	4 124,00	8 248,00
от иной деятельности	47,2	822,00	2 316,00	3 574,00	6 913,00
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	48	-347 521,00	-604 612,00	-67 370,00	-60 216,00



Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Копов А. В. дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер Исаева Б. С. дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_