

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Альянс-Полис"
по состоянию на "1" июля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	287 086	231 729
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 359 950	2 468 893
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	4 006 534	4 169 888
Операции <<обратное РЕПО>>	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	123 525	60 324
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
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	15 324	7 035
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	218 765	181 968
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	300 259	405 272
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	167 125	117 030
Текущий налоговый актив	19	210 784	217 213
Отложенный налоговый актив	20	11 559	11 559
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	72 112	71 643
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	485 988	63 366
Инвестиционное имущество	24		422 436
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	22 435	15 617
Прочие активы	27	218	190
Итого активы	28	8 281 664	8 444 163
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 990 885	1 421 261
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 021 196	1 872 167
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	870 687	860 560
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	80 577	64 976
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	18 491	18 710
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	7 647	29 710
Прочая кредиторская задолженность	40	81 995	45 573
Оценочные обязательства	41	30 789	25 127
Операции <<РЕПО>>	42	0	200 096
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	55 113	220 064
Текущее налоговое обязательство	46	24 981	20 946
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	44 711	48 357
Итого обязательства	49	5 227 072	4 827 547
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	5 116 827	5 116 827
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	701 013	701 013
Резервный капитал	52	13 767	9 052
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	80 066	123 941
Результаты переоценки	55	29 798	78 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 484 853	-1 010 501
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	-966 626	1 755 853
отчетного периода	56.2	-518 227	-2 766 354
Итого капитал	57	3 054 592	3 616 616
Итого капитал и обязательства	58	8 281 664	8 444 163

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) И. Саева 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" июля 2014 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		262 836	1 525 774	118 641	958 114
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	288 443	1 971 958	164 241	1 041 712
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	21 442	244 006	2 112	67 821
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	17 826	184 062	-3 967	19 113
Чистая сумма страховых премий	4	292 059	2 031 902	162 386	1 090 420
Изменение резерва незаработанной премии	5	20 964	569 624	44 849	126 325
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-8 259	63 201	1 104	-6 007
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	262 836	1 525 479	118 641	958 088
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8				21
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	295		5
Доходы от инвестиционной деятельности		67 036	595 920	30 923	268 317
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	53 445	265 537	43 811	312 737
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	40 336	194 561	31 586	199 951
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	13 109	70 976	12 225	112 786
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	-2 877	-101	-333
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	0	-657		
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	0	-2 220	-101	-333
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	13 590	292 509	-12 787	-36 453
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	13 590	292 509	-12 787	-36 453
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	1	40 751		-7 634
Доходы от иной деятельности		2 320	1 724	6 162	6 303
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-13 966	-3	-411
Прочие доходы от иной деятельности	16	2 320	15 690	6 165	6 714
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	332 192	2 123 418	155 726	1 232 734
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	179 978	1 036 803	75 944	563 558
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	654	11 434	18 494	39 940
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	8 176	46 219	17 324	30 654
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	4 292	35 073	4 224	33 414
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	168 164	966 945	72 890	539 430
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	2 254	12 448	2 079	34 049
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	63 826	149 029	-94 378	-92 371
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	30		0		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-2 607	10 127	-7 126	419 160
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-710	8 289	77	2 651
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение резерва произошедших убытков по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	34 339	199 527	17 873	135 587
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1 535	9 161	1 488	9 696
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	1 535	9 161	1 488	9 696
Расходы на резервы по обесценению	37	1 021	49 756	259	20 121
Восстановление резервов по обесценению	38	-23 366	27 873	4 896	34 736
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	24 387	21 883	-4 637	-14 615
Общие и административные расходы	40	213 593	1 226 938	126 194	751 211
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	147 230	723 432	88 193	503 132
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	7 920	76 423	634	34 119
расходы по текущей аренде	40,3	13 795	82 421	12 051	73 122
Амортизационные отчисления и износ	41	3 574	15 784	3 384	18 877
Прочие расходы	42	15 459	26 480	10 206	19 651
Итого расходов	43	521 660	2 614 249	124 512	1 799 147
Прибыль (убыток) за период	44	-189 468	-490 831	31 214	-566 413
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-189 468	-490 831	31 214	-566 413
Корпоративный подоходный налог	47	4 433	27 396	3 977	46 620
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	2 466	14 880	2 143	30 833
от иной деятельности	47,2	1 967	12 516	1 834	15 787
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-193 901	-518 227	27 237	-613 033

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