

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Альянс Полис"
по состоянию на 01 июля 2014 г.

Наименование показателей	Примечание	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
АКТИВЫ			
Денежные средства	4	287 086	231 729
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	2 359 950	2 468 893
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6	4 006 534	4 169 888
Операции "Обратное РЕПО"	7		0
Активы перестрахования по незаработанным премиям	8	123 525	60 324
Активы перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	9		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	10	15 324	7 035
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	11	218 765	181 968
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	12	300 259	405 272
Переплата по корпоративному налогу			
Текущие налоговые активы		210 784	217 213
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	13	239 455	188 863
Отложенное налоговое требование	34	11 559	11 559
Основные средства	14	485 988	485 802
Нематериальные активы	15	22 435	15 617
ИТОГО АКТИВЫ:		8 281 664	8 444 163
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Резерв незаработанных страховых премий	16	1 990 885	1 421 261
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	17	2 021 196	1 872 167
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	18	870 687	860 560
Дополнительные резервы			
Краткосрочная кредиторская задолженность	19	188 710	158 969
Обязательства по корпоративному налогу			
Прочие обязательства	20	155 594	514 590
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		5 227 072	4 827 547
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	21	4 415 814	4 415 814
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	22	29 798	78 310
Резерв переоценки основных средств	23	13 767	9 052
Прочие резервы		80 066	123 941
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	24	-1 484 853	-1 010 501
ИТОГО КАПИТАЛ:		3 054 592	3 616 616
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		8 281 664	8 444 163
Балансовая стоимость одной акции в тенге		10 017	11 896

Председатель Правления  Гаппаров Ш.А.

И.О. Главного бухгалтера  Исаева Б.С.



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Альянс Полис"
по состоянию на 01 июля 2014 г.

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный период с начала предыдущего года
Страховые премии, принятые по договорам страхования		1 971 958	1 041 712
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования		244 006	67 821
Страховые премии, переданные на перестрахование		184 062	19 113
Изменение резерва незаработанной премии		569 624	126 325
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям		63 201	(6 007)
Чистая сумма заработанных страховых премий	25	1 525 479	958 088
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности		0	21
Доходы от инвестиционной деятельности		555 169	275 951
Доходы, связанные с получением вознаграждения	26	265 537	312 737
Доходы/убытки по операциям с финансовыми активами	27	-2 877	-333
Доходы/убытки от переоценки иностранной валюты (нетто)	28	292 509	-36 453
Реклассификация прибыли (убытка) от переоценки из прочего совокупного дохода в прибыли и убытке периода при реализации и обесценении ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	27,22	0	0
Финансовые доходы	29		
Прочие доходы (убытки)	30	42 770	-1 326
Итого доходов		2 123 418	1 232 734
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования и перестрахования		(1 048 237)	(603 498)
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование		46 219	30 654
Возмещение по регрессному требованию		35 073	33 414
Расходы по урегулированию страховых убытков		(12 448)	(34 049)
Изменение резервов по договорам страхования		(159 156)	(326 789)
Изменение активов перестрахования		8 289	2 651
Итого расходы по осуществлению страховых выплат	31	(1 130 260)	(897 617)
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности		(199 527)	(135 587)
Восстановление (формирование) резерва по сомнительным долгам		(21 883)	14 615
Финансовые расходы	32	(9 161)	(9 696)
Общие и административные расходы	33	(1 253 418)	(770 862)
Итого расходов		(2 614 249)	(1 799 147)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(490 831)	(566 413)
Расходы по подоходному налогу	34	(27 396)	(46 620)
Прибыль (убыток) за период		(518 227)	(613 033)
Прочий совокупный доход (убыток)			
Базовая прибыль на акцию, тенге		(1 711,9)	(2 025,1)
Разводненная прибыль на акцию			

Председатель Правления

Гаппаров Ш.А.

И.О. Главного бухгалтера

Исаева Б.С.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Альянс Полис"

(косвенный метод)

по состоянию на 01 июля 2014 г.

Наименование показателей	Примечание	На конец отчетного периода	за аналогичный период с начала предыдущего года
I. Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(490 831)	(242 224)
Корректировки на недежные операционные статьи:		(62 968)	(23 327)
Амортизация		15 784	18 877
Результаты от выбытия ОС			
Прочие корректировки на недежные статьи -прибыли(убытки) от переоценки и выбытия финансовых активов	27	(78 752)	(42 204)
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		(553 799)	(265 551)
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		213 770	603 680
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	5	108 943	688 372
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	7		
(Увеличение) уменьшение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	6	163 354	131 714
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	8,9,10	(71 490)	3 356
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию	11	(36 797)	(5 813)
(Увеличение) уменьшение прочих активов	12,13	49 760	(213 949)
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	16,17,18	399 525	427 671
(Увеличение) уменьшение суммы страховых резервов	12	728 780	453 114
(Увеличение) уменьшение расчетов с перестраховщиками	12	15 601	(3 935)
(Увеличение) уменьшение расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	12,13	(22 282)	(3 433)
(Увеличение) уменьшение прочей кредиторской задолженности		(322 574)	(18 075)
Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от операционной деятельности до выплаты налога		613 295	1 031 351
Корпоративный подоходный налог (уплаченный)		27 396	46 620
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		585 899	984 731
II. Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		469	(247)
Покупка основных средств и нематериальных активов		22 788	(391 285)
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		23 257	(391 532)
III. Денежные поступления, связанные с финансовой деятельностью			
Выплаты дивидендов по акциям			
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		55 357	(3 459)
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		231 729	101 447
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		287 086	97 988
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода			

Председатель Правления

Гаппаров Ш.А.

И.О. Главного бухгалтера

Исаева Б.С.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Альянс Полис"
по состоянию на 01 июля 2014 г.

	Капитал родительской организации					
	Уставный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по переоценке основных средств	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
Сальдо на начало предыдущего периода	5 116 827	98 337	9 052	145 133	1 714 634	6 382 970
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода						0
Переоценка основных средств						0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-20 027				-20 027
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале						0
Прибыль (убыток) за период					-2 746 327	-2 746 327
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	0	-2 746 327	-2 746 327
Выкупленные акции (взносы)	701 013					
Внутренние переводы						0
в том числе						0
Формирование резервного капитала				-21 192	21 192	0
Прочие операции						0
Сальдо на начало отчетного периода	5 116 827	78 310	9 052	123 941	-1 010 501	3 616 616
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	5 116 827	78 310	9 052	123 941	-1 010 501	3 616 616
Переоценка основных средств			4 715			4 715
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-48 512				-48 512
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале						0
Прибыль (убыток) за период					-474 352	-474 352
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	0	-474 352	-474 352
Выкупленные акции (взносы)	701 013					701 013
Внутренние переводы				-43 875		-43 875
в том числе						0
Формирование резервного капитала				-43 875		-43 875
Прочие операции						0
Сальдо на конец отчетного периода	5 116 827	29 798	13 767	80 066	-1 484 853	3 054 592

Председатель Правления

Гаптаров Ш.А.

И.О. Главного бухгалтера

Исаева Б.С.

