

Бухгалтерский баланс
АО "Страховая Компания Альянс Полис"
 по состоянию на "01" июля 2015 года

Форма №1

Наименование статьи	Код строк и	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	61 021	841 271
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 274 010	3 164 924
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 944 847	3 273 726
Операция "обратное РЕПО"	5	0	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	981 585	253 801
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	126 813	34 316
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	59 722	42 493
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	428 247	419 852
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	147 537	393 394
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	255 970	276 877
Текущий налоговый актив	19	204 107	237 571
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	75 903	72 608
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	460 793	474 934
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	27 306	20 072
Прочие активы	27	2 659	290
Итого активы	28	10 050 520	9 506 129
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 754 337	2 580 800
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 979 066	2 089 184
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	682 297	786 229
Дополнительные резервы	34	0	
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	145 623	149 170
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	17 023	24 636
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	67 917	16 549
Прочая кредиторская задолженность	40	84 553	48 121
Оценочные обязательства	41	45 069	41 145
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	70 848	403 473
Текущее налоговое обязательство	46	31 380	39 728
Отложенное налоговое обязательство	47	19 154	19 154
Прочие обязательства	48	52 781	47 781
Итого обязательства	49	6 950 048	6 245 970
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	6 116 827	6 116 827
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	701 013	701 013
Резервный капитал	52	13 768	13 768
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55	-19 683	-76 910
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	-2 309 427	-2 092 513
в том числе: предыдущих лет	56.1	-2 092 513	-886 560
отчетного периода	56.2	-216 914	-1 205 953
Итого капитал	57	3 100 472	3 260 159
Итого собственный капитал и обязательства	58	10 050 520	9 506 129

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

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Гаптаров Шухрат Ахметризаевич

дата 08 июля 2015г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Исаева Бакыт Сайлаухановна

дата 08 июля 2015г.



Исполнитель Рахтанкызы А.
 Телефон: 258 48 48
 Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Страховая Компания Альянс Полис"
по состоянию на "01" июля 2015 года

Форма №2

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		458 707	2 602 997	262 836	1 525 774
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	461 717	3 849 949	288 443	1 971 958
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	32 061	506 044	21 442	244 006
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	18 931	1 307 243	17 826	184 062
Чистая сумма страховых премий	4	474 847	3 048 750	292 059	2 031 902
Изменение резерва незаработанной премии	5	-40 615	1 173 537	20 964	569 624
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-56 755	727 784	-8 259	63 201
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	458 707	2 602 997	262 836	1 525 479
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0		
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0			295
Доходы от инвестиционной деятельности		20 067	277 791	67 036	595 920
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:	10	36 988	222 769	53 445	265 537
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	22 848	140 767	40 336	194 561
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	14 140	82 002	13 109	70 976
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	-3 739	0	-2 877
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-3 739		-657
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	0			-2 220
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	-21 376	103 080	13 590	292 509
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	0			
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-21 376	103 080	13 590	292 509
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	4 455	-44 319	1	40 751
Доходы от иной деятельности		3 931	21 269	2 320	1 724
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-38		-13 966
Прочие доходы от иной деятельности	16	3 931	21 307	2 320	15 690
Прочие доходы	17	0			
Итого доходов	18	482 705	2 902 057	332 192	2 123 418
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	205 580	1 214 206	179 978	1 036 803
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	496 276	521 930	654	11 434
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	488 614	522 571	8 176	46 219
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	7 770	47 325	4 292	35 073
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	205 472	1 166 240	168 164	966 945
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 533	22 089	2 254	12 448
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0			
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	26	0			
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0			
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	28	0			
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-90 706	-110 118	63 826	149 029
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	44 653	92 497		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	22 716	-103 932	-2 607	10 127
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-1 238	17 229	-710	8 289
Изменение дополнительных резервов	33	0	0		
Изменение резервов по дополнительным резервам	34	0	0		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	54 498	351 181	34 339	199 527
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	778	5 356	1 535	9 161
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	778	5 356	1 535	9 161
Расходы на резервы по обесценению	37	3 973	55 916	1 021	49 756
Восстановление резервов по обесценению	38	4 655	3 952	-23 366	27 873
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-682	51 964	24 387	21 883
Общие и административные расходы	40	277 707	1 765 307	213 593	1 226 938
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	185 309	1 118 855	147 230	723 432
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	19 992	118 811	7 920	76 423
расходы по текущей аренде	40.3	16 558	98 424	13 795	82 421
Амортизационные отчисления и износ	41	3 570	21 214	3 574	15 784
Прочие расходы	42	22 461	43 597	15 459	26 480
Итого расходов	43	452 362	3 081 958	521 660	2 614 249
Прибыль (убыток) за период	44	30 343	-179 901	-189 468	-490 831
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	30 343	-179 901	-189 468	-490 831
Корпоративный подоходный налог	47	3 259	37 013	4 433	27 396
от основной деятельности	47.1	2 217	31 312	2 466	14 880
от иной деятельности	47.2	1 042	5 701	1 967	12 516
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	27 084	-216 914	-193 901	-518 227

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

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Гаптаров Шухрат Ахметризаевич

дата 08 июля 2015г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Исаева Бахыт Сайлаухановна

дата 08 июля 2015г.

Исполнитель Исаева Б.С.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

