

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Альянс Полис"  
по состоянию на 01 июля 2015 г.

Наименование показателей	Примечание	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства	4	61 021	841 271
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	4 274 010	3 164 924
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6	2 944 847	3 273 726
Операции "Обратное РЕПО"	7		0
Активы перестрахования по незаработанным премиям	8	981 585	253 801
Активы перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	9	126 813	34 316
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	10	59 722	42 493
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	11	428 247	419 852
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	12	147 537	393 394
Переплата по корпоративному налогу			
Текущие налоговые активы		204 107	237 571
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	13	334 532	349 775
Отложенное налоговое требование	34	0	0
Основные средства	14	460 793	474 934
Нематериальные активы	15	27 306	20 072
<b>ИТОГО АКТИВЫ:</b>		<b>10 050 520</b>	<b>9 506 129</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Резерв незаработанных страховых премий	16	3 754 337	2 580 800
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	17	1 979 066	2 089 184
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	18	682 297	786 229
Дополнительные резервы			
Краткосрочная кредиторская задолженность	19	315 116	238 476
Обязательства по корпоративному налогу			
Прочие обязательства	20	219 232	551 281
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>6 950 048</b>	<b>6 245 970</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	21	5 415 814	5 415 814
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	22	-19 683	-76 910
Резерв переоценки основных средств	23	13 768	13 768
Прочие резервы		0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	24	-2 309 427	-2 092 513
<b>ИТОГО КАПИТАЛ:</b>		<b>3 100 472</b>	<b>3 260 159</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>10 050 520</b>	<b>9 506 129</b>
<b>Балансовая стоимость одной акции в тенге</b>		<b>7 631</b>	<b>8 046</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Гаппаров Ш.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Исаева Б.С.









**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

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

(косвенный метод)

по состоянию на 01 июля 2015 г.

Наименование показателей	Примечание	На конец отчетного периода	за аналогичный период с начала предыдущего года
<b>I. Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(179 901)	(490 831)
Корректировки на неденежные операционные статьи:		130 405	(21 914)
Амортизация		21 214	15 784
Результаты от выбытия ОС			
Прочие корректировки на неденежные статьи -прибыли(убытки) от переоценки и выбытия финансовых активов	6	109 191	(37 698)
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>		<b>(49 496)</b>	<b>(512 745)</b>
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		(1 380 217)	203 446
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	5	(1 109 086)	108 943
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	7		
(Увеличение) уменьшение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	328 879	163 354
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	8,9,10	(837 510)	(71 490)
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию	11	(8 395)	(36 797)
(Увеличение) уменьшение прочих активов	12,13	245 895	39 436
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	16,17,18	704 078	399 525
(Увеличение) уменьшение суммы страховых резервов	12	959 487	728 780
(Увеличение) уменьшение расчетов с перестраховщиками	12	(3 547)	15 601
(Увеличение) уменьшение расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	12,13	43 755	(22 282)
(Увеличение) уменьшение прочей кредиторской задолженности		(295 617)	(322 574)
<b>Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от операционной деятельности до выплаты налога</b>		<b>(676 139)</b>	<b>602 971</b>
Корпоративный подоходный налог (уплаченный)		37 013	27 396
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>(713 152)</b>	<b>575 575</b>
<b>II. Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(3 295)	(469)
Покупка основных средств и нематериальных активов		(14 307)	(7 004)
Продажа основных средств и нематериальных активов			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>(17 602)</b>	<b>(7 473)</b>
<b>III. Денежные поступления, связанные с финансовой деятельностью</b>			
Выплаты дивидендов по акциям			
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>			
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		<b>(780 250)</b>	<b>55 357</b>
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		841 271	231 729
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		61 021	287 086

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Гаптаров Ш.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Исаева Б.С.





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Альянс Полис"  
по состоянию 01 июля 2015г

	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	78 310	9 052	123 941	-1 010 501	3 616 616
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						0
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале						0
Прибыль (убыток) за период					-1 082 012	-1 082 012
<b>Всего прибыль (убыток) за период</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 082 012</b>	<b>-1 082 012</b>
Выкупленные акции (взносы)	701 013					
Внутренние переводы						0
в том числе						0
Формирование резервного капитала	1 000 000	-155 220	4 716	-123 941		725 555
Прочие операции						0
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>6 116 827</b>	<b>-76 910</b>	<b>13 768</b>	<b>0</b>	<b>-2 092 513</b>	<b>3 260 159</b>
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	6 116 827	-76 910	13 768	0	-2 092 513	3 260 159
Переоценка основных средств						0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		57 227				57 227
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале						0
Прибыль (убыток) за период					-216 914	-216 914
<b>Всего прибыль (убыток) за период</b>					<b>-216 914</b>	<b>-216 914</b>
Выкупленные акции (взносы)	701 013					701 013
Внутренние переводы						0
в том числе						0
Формирование резервного капитала						0
Прочие операции						0
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>6 116 827</b>	<b>-19 683</b>	<b>13 768</b>	<b>0</b>	<b>-2 309 427</b>	<b>3 100 472</b>

Председатель Правления  Гаппаров Ш.А.

Главный бухгалтер  Исаева Б.С.

