

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

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	841 270	231 729
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 164 924	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	3 273 671	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	252 774	60 324
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	42 608	
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	12 886	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	419 852	181 968
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	412 156	405 272
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	276 882	117 030
Текущий налоговый актив	19	194 129	217 213
Отложенный налоговый актив	20	11 559	11 559
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	72 607	71 643
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	474 935	63 366
Инвестиционное имущество	24		422 436
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	20 072	15 617
Прочие активы	27	290	190
Итого активы	28	9 470 615	8 444 163
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 580 800	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	2 035 470	1 872 167
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	786 229	860 560
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	149 170	64 976
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	24 636	18 710
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	16 549	29 710
Прочая кредиторская задолженность	40	48 121	45 573
Оценочные обязательства	41	41 145	25 127
Операции <<РЕПО>>	42		200 096
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	403 472	220 064
Текущее налоговое обязательство	46	39 728	20 946
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	47 781	48 357
Итого обязательства	49	6 173 101	4 827 547
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	6 116 827	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		123 941
Результаты переоценки	55	-76 910	78 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-2 055 157	-1 010 501
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-886 560	1 755 853
отчетного периода	56,2	-1 168 597	-2 766 354
Итого капитал	57	3 297 514	3 616 616
Итого капитал и обязательства	58	9 470 615	8 444 163

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Гаппаров Ш.А. 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" января 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
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		510 510	3 772 887	209 532	2 099 140
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	788 035	4 712 561	184 233	2 530 737
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	22 843	543 314	16 071	150 244
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	34 589	516 204	15 542	96 848
Чистая сумма страховых премий	4	776 289	4 739 671	184 762	2 584 133
Изменение резерва незаработанной премии	5	254 659	1 159 539	-17 426	516 598
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-11 120	192 450	7 243	28 624
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	510 510	3 772 582	209 431	2 097 159
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8				1 789
Прочие доходы от страховой деятельности	9		305	101	192
Доходы от инвестиционной деятельности		-56 929	828 295	53 787	541 171
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	-15 630	454 736	43 864	561 661
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	25 782	355 820	31 337	389 700
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	-41 412	98 916	12 527	171 961
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-16	-2 893	-96	-222
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1		-616		347
доходы (расходы) от операций <<РЕГИО>> (нетто)	11,2	-16	-2 277	-96	-569
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	-41 283	35 755	10 019	-12 634
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	-41 283	35 755	10 019	-12 634
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		340 697		-7 634
Доходы от иной деятельности		1 511	14 474	997	18 705
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-49	-14 340	-1 200	-7 180
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 560	28 814	2 197	25 885
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	455 092	4 615 656	264 316	2 659 016
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	222 558	2 227 189	395 737	1 602 703
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	606	22 250	251	65 686
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	13 339	64 714	1	65 878
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	9 046	104 596	3 589	52 510
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	200 779	2 080 129	392 398	1 550 001
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	4 890	31 668	1 671	16 798
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	-89 223	163 303	423 818	1 452 110
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-6 759	42 608		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-90 120	-74 331	-173 590	224 338
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-1 641	5 851	-242	2 263
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	50 981	447 380	24 415	322 758
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1 243	17 868	1 612	18 854
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	1 243	17 868	1 612	18 854
Расходы на резервы по обесценению	37	3 436	407 208	55 392	134 881
Восстановление резервов по обесценению	38	746	49 306	5 061	160 894
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	2 690	357 902	50 331	-26 013
Общие и административные расходы	40	342 901	2 706 395	242 512	1 767 186
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	190 551	1 690 475	115 673	1 010 192
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	26 666	186 216	11 057	96 423
расходы по текущей аренде	40,3	17 222	176 650	14 282	150 224
Амортизационные отчисления и износ	41	3 539	37 574	3 232	39 260
Прочие расходы	42	17 805	58 956	7 401	31 310
Итого расходов	43	450 346	5 740 811	970 810	5 355 079
Прибыль (убыток) за период	44	4 746	-1 125 155	-706 494	-2 696 063
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	4 746	-1 125 155	-706 494	-2 696 063
Корпоративный подоходный налог	47	-4 774	43 442	7 679	71 188
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	2 083	27 380	5 800	47 368
от иной деятельности	47,2	-6 857	16 062	1 879	23 820
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	9 520	-1 168 597	-714 173	-2 767 251

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон:
Место для печати

Гаппаров Ш.А. дата

Исаева Б.С. дата