

Форма №1

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Альянс-Полис"  
по состоянию на "1" января 2016 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	204 318,00	841 271,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	8 573 498,00	3 164 924,00
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	2 281 126,00	3 273 726,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	712 527,00	253 801,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	103 440,00	34 316,00
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	25 185,00	42 493,00
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	256 595,00	419 852,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	211 528,00	393 394,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	175 302,00	276 877,00
Текущий налоговый актив	19	184 728,00	237 571,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 786,00	72 608,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	454 334,00	474 934,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	23 813,00	20 072,00
Прочие активы	27	7 671,00	290,00
Итого активы	28	13 216 851,00	9 506 129,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 710 889,00	2 580 800,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 357 338,00	2 089 184,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	420 387,00	786 229,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	81 488,00	149 170,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	8 532,00	24 636,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	37 652,00	16 549,00
Прочая кредиторская задолженность	40	66 062,00	48 121,00
Оценочные обязательства	41	46 100,00	41 145,00
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	282 615,00	403 473,00
Текущее налоговое обязательство	46	20 365,00	39 728,00
Отложенное налоговое обязательство	47	19 154,00	19 154,00
Прочие обязательства	48	75 837,00	47 781,00
Итого обязательства	49	6 126 419,00	6 245 970,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	6 116 827,00	6 116 827,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	701 013,00	701 013,00
Резервный капитал	52	16 387,00	13 768,00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55	-6 061,00	-76 910,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 664 292,00	-2 092 513,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-2 092 513,00	-886 560,00
отчетного периода	56,2	3 756 805,00	-1 205 953,00
Итого капитал	57	7 090 432,00	3 260 159,00
Итого капитал и обязательства	58	13 216 851,00	9 506 129,00



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

Исаева Б.С. дата 12.01.16  
дата 12.01.16

Гаппаров Ш.А. дата 12.01.16

Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Альянс-Полис"  
по состоянию на "1" января 2016 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
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		487 382,00	5 376 951,00	511 537,00	3 773 914,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	237 715,00	5 673 908,00	788 035,00	4 712 561,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	54 782,00	826 105,00	22 843,00	543 314,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-1 561,00	1 451 699,00	34 589,00	516 204,00
Чистая сумма страховых премий	4	294 058,00	5 048 314,00	776 289,00	4 739 671,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-188 390,00	130 089,00	254 659,00	1 159 539,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	4 934,00	458 726,00	-10 093,00	193 477,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	487 382,00	5 376 951,00	511 537,00	3 773 609,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8				
Прочие доходы от страховой деятельности	9			0,00	305,00
Доходы от инвестиционной деятельности		936 877,00	4 685 458,00	-356 876,00	528 348,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	48 697,00	519 987,00	-15 630,00	454 736,00
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	19 080,00	265 330,00	25 782,00	355 820,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	29 617,00	254 657,00	-41 412,00	98 916,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0,00	-2 959,00	-16,00	-2 893,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	0,00	-2 959,00		-616,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2			-16,00	-2 277,00
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	886 871,00	4 212 132,00	-41 284,00	35 754,00
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	886 871,00	4 212 132,00	-41 284,00	35 754,00
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	1 309,00	-43 702,00	-299 946,00	40 751,00
Доходы от иной деятельности		96 150,00	150 608,00	1 512,00	14 475,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-2 119,00	7 712,00	-49,00	-14 340,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	98 269,00	142 896,00	1 561,00	28 815,00
Прочие доходы	17				
<b>Итого доходов</b>	18	1 520 409,00	10 213 017,00	156 173,00	4 316 737,00
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	227 018,00	2 369 248,00	222 558,00	2 227 189,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	15 828,00	542 793,00	606,00	22 250,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	8 823,00	536 677,00	13 339,00	64 714,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	29 758,00	167 773,00	9 045,00	104 595,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	204 265,00	2 207 591,00	200 780,00	2 080 130,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	4 911,00	51 043,00	4 890,00	31 668,00
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	367 570,00	268 154,00	-35 510,00	217 016,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-3 183,00	69 124,00	-15 051,00	34 316,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	72 190,00	-365 842,00	-90 120,00	-74 331,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-6 018,00	-17 308,00	27 966,00	35 458,00
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	43 653,00	696 261,00	50 981,00	447 380,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	322,00	8 167,00	1 243,00	17 868,00
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	322,00	8 167,00	1 243,00	17 868,00
Расходы на резервы по обесценению	37	25 588,00	159 239,00	-277 795,00	125 977,00
Восстановление резервов по обесценению	38	15 552,00	32 164,00	746,00	49 306,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	10 036,00	127 075,00	-278 541,00	76 671,00
Общие и административные расходы	40	246 179,00	3 125 119,00	342 900,00	2 706 394,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	137 095,00	1 929 580,00	190 551,00	1 690 475,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	13 888,00	207 676,00	26 666,00	186 216,00
расходы по текущей аренде	40,3	12 498,00	190 040,00	17 222,00	176 650,00
Амортизационные отчисления и износ	41	2 991,00	39 505,00	1 539,00	37 574,00
Прочие расходы	42	24 256,00	82 173,00	17 804,00	58 955,00
<b>Итого расходов</b>	43	982 583,00	6 147 925,00	201 512,00	5 491 977,00
Прибыль (убыток) за период	44	537 826,00	4 065 092,00	-45 339,00	-1 175 240,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	537 826,00	4 065 092,00	-45 339,00	-1 175 240,00
Корпоративный подоходный налог	47	245 567,00	308 287,00	-17 503,00	30 713,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	225 917,00	272 752,00	5 416,00	30 713,00
от иной деятельности	47,2	19 650,00	35 535,00	-22 919,00	0,00
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	48	292 259,00	3 756 805,00	-27 836,00	-1 205 953,00



Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Гаттаров Ш.А. дата 12.01.16.  
 Главный бухгалтер Б.С. Исмаев Б.С. дата 12.01.16.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_