

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Альянс Полис"
по состоянию на 01 июля 2012г.

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	452 273	103 099
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 136 032	2 560 993
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	105 426	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 796 424	3 269 859
Операция «обратное РЕПО»	5	530 000	920 000
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	222 070	190 881
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	
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	73 453	7 349
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	289 273	268 125
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	773 869	780 751
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	477 354	439 245
Текущий налоговый актив	19	32 250	24 242
Отложенный налоговый актив	20	89 697	58 304
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	169 041	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	72 430	46 956
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	49 794	43 755
Прочие активы	27	21 411	9 987
Итого активы	28	11 290 797	8 723 546
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 091 780	1 571 303
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	336 369	163 927
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	725 004	329 155
Дополнительные резервы	34	0	
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	121 393	77 167
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	28 192	15 058
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	20 937	8 398
Прочая кредиторская задолженность	40	104 453	50 331
Оценочные обязательства	41	30 660	29 778
Операция «РЕПО»	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	99 691	94 937
Текущее налоговое обязательство	46	11 320	22 477
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	28 947	42 139
Итого обязательства	49	3 598 746	2 404 670
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	3 602 261,00	3 050 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	5 120,00	
Резервный капитал	52	148 888,00	163 493
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	125 678,00	66 911
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	3 820 344,00	3 038 472
в том числе			
предыдущих лет	55.1	3 986 659,00	3 366 460
отчетного периода	55.2	-166 315,00	-327 988
Итого капитал	56	7 692 051	6 318 876
Итого капитал и обязательства	57	11 290 797	8 723 546

Председатель Правления  Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер  Касенова М.Н.

Исполнитель  Аязбаева А.С.

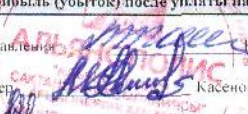
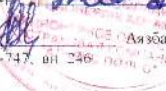
Телефон: 2-584-747, ин. 246

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "Альянс Полис"
по состоянию на 01 июля 2012г.

(в тыс.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		364 018	1 658 921	205 618	1 070 671
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	200 785	1 796 383	246 378	1 370 132
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	1 725	50 038	17 553	67 165
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	160 161	256 941	22 956	212 321
Чистая сумма страховых премий	4	42 349	1 589 480	240 975	1 224 976
Изменение резерва незаработанной премии	5	-418 197	-595 672	29 400	213 683
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-98 785	-540 655	-7 637	48 503
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	361 761	1 644 497	203 932	1 059 802
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	2 257	14 424	1 686	10 869
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		69 641	357 361	108 496	395 386
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	59 344	321 237	45 659	276 302
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	32 803	190 487	34 101	203 477
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	26 541	130 750	11 558	72 825
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	12	33 080	59 792	130 272
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	32 316	59 730	129 529
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	12	764	62	743
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	10 285	3 468	3 306	1 355
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	113	125		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	10 172	3 343	3 306	1 355
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		-424	-261	-12 543
Доходы от иной деятельности		169	3 323	7 132	24 603
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	2	924	-4	389
Прочие доходы от иной деятельности	16	167	2 399	7 136	24 992
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	433 828	2 019 605	321 246	1 490 660
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	164 298	929 171	93 002	478 868
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	49 575	65 185	362	19 166
Возмещение расходов на риски, переданным на перестрахование	21	39 574	41 666	7 369	19 634
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	6 724	28 668	6 870	32 674
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	167 575	924 022	79 125	445 726
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 161	44 321	4 555	36 456
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва аннуитета по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-38 197	-121 977	10 275	45 825
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30			0	-4 087
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-50 731	157 938	-2 875	26 809
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-139 850	57 014	-845	93
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	0
Изменение резервов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	-7 624	187 107	36 446	256 341
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36				
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1				
расходы на резервы по обеспечению	37	3 503	89 500	31 295	81 498
Восстановление резервов по обеспечению	38	240	337	116	1 513
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	3 263	89 163	31 179	79 985
Общие и административные расходы	40	130 395	903 359	142 909	681 855
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	81 448	542 863	79 255	424 969
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	5 044	50 825	7 001	36 761
расходы по текущей аренде	40.3	15 143	92 495	14 775	63 164
Амортизационные отчисления и износ	41	3 107	16 798	1 989	11 978
Прочие расходы	42	-7	1	0	
Итого расходов	43	347 685	2 126 938	302 459	1 570 991
Прибыль (убыток) за период	44	433 828	-107 333	321 246	1 490 660
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	86 143	-107 333	18 787	-80 331
Корпоративный подоходный налог	47	9 661	58 982	9 155	44 919
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	9 661	58 982	9 155	44 919
от иной деятельности	47.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	76 482	-166 315	9 632	-125 250

Председатель Правления  Кошкимбаева М.А.Главный бухгалтер  Касенова М.Н.Исполнитель  Аязова А.С.

Телефон 2-584-747, вн. 246, факс 2-584-748

Место для печати