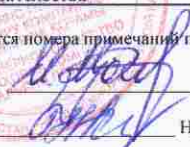


Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Альянс-Полис"
по состоянию на "1" октября 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на 30 сентября 2012	на 31 декабря 2011 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 123 074	103 099
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 209 689	2 560 993
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	4 549 691	3 269 859
Операция "обратное РЕПО"	5	0	920 000
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	65 415	190 881
Активы перестрахования по произошедшим, но незаDeclared убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	0
Активы перестрахования по не 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	548 339	7 349
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	124 615	268 125
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	809 718	780 751
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	243 072	439 245
Текущий налоговый актив	19	31 899	24 242
Отложенный налоговый актив	20	89 697	58 304
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	168 810	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	66 607	46 956
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	45 766	43 755
Прочие активы	27	12 272	9 987
Итого активы	28	11 088 664	8 723 546
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 119 938	1 571 303
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаDeclared убытков	32	396 924	163 927
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 589 581	329 155
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	134 247	77 167
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	17 357	15 058
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	7 542	8 398
Прочая кредиторская задолженность	40	48 388	50 331
Оценочные обязательства	41	30 660	29 778
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	64 627	94 937
Текущее налоговое обязательство	46	6 926	22 477
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	29 134	42 139
Итого обязательства	49	3 445 324	2 404 670
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	3 602 261	3 050 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	5 120	
Резервный капитал	52	148 888	163 493
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	258 850	66 911
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	3 638 461	3 038 472
в том числе:			
предыдущих лет	55,1	4 047 563	3 366 460
отчетного периода	55,2	-409 102	-327 988
Итого капитал	56	7 643 340	6 318 876
Итого капитал и обязательства	57	11 088 664	8 723 546

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

Первый руководитель  Цой И.М. дата _____

Главный бухгалтер  Нуртажиева Г.С. дата _____

Исполнитель _____

Телефон: _____

Место для печати _____

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Альянс-Полис"
на "1" октября 2012 года

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		166 776	2 627 196	227 824	1 759 891
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	66 498	2 019 943	336 299	2 301 438
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	672	50 980	26 663	134 745
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	2 776	332 428	85 288	394 810
Чистая сумма страховых премий	4	64 394	1 738 495	277 674	2 041 373
Изменение резерва незаработанной премии	5	-115 011	-1 567 513	95 689	416 096
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-13 545	-697 310	40 050	106 769
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	165 860	2 608 698	222 035	1 732 046
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	906	18 488	5 789	27 845
Прочие доходы от страховой деятельности	9	10	10		
Доходы от инвестиционной деятельности	9.1	98 352	607 897	23 822	328 759
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:	10	69 635	530 596	48 514	426 181
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	41 293	317 944	28 571	294 263
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	28 342	212 652	19 943	131 918
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11		2 397	7 386	143 959
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1		1 252	7 239	142 771
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	11.2		1 145	147	1 188
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	28 717	74 904	-31 721	-28 430
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-29	31 068		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	28 746	43 836	-31 721	-28 430
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			-357	-12 951
Доходы от иной деятельности	15	24	3 477	243	33 092
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15.1	-41	833	0	273
Прочие доходы от иной деятельности	16	65	2 644	243	32 819
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	265 152	3 238 570	251 889	2 321 742
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	149 266	1 293 277	88 453	726 252
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	3 365	124 819	800	20 197
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	3 007	82 506	7 979	41 599
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	3 883	35 832	8 374	90 524
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	145 741	1 299 758	72 900	614 326
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 166	45 966	1 496	49 294
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	25 077	-61 424	-11 117	31 503
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	30				-4 087
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	31	198 845	1 022 512	3 747	69 043
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	32	166 906	531 899	471	1 119
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение резервов по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	-104 737	427 892	39 646	362 842
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	2 651	15 338		
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	2 651	15 338		
Расходы на резервы по обесценению	37	1 984	98 486	-6 154	94 941
Восстановление резервов по обесценению	38		348	11 194	26 930
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	1 984	98 138	-17 348	68 011
Общие и административные расходы	40	212 850	1 183 186	150 277	1 111 831
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	159 985	762 619	90 295	700 648
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	3 865	60 164	7 252	60 792
расходы по текущей аренде	40.3	12 105	138 191	10 485	93 884
Амортизационные отчисления и износ	41	3 046	26 859	2 021	18 023
Прочие расходы	42	1 277	23 772		
Итого расходов	43	317 948	3 523 239	239 130	2 309 818
Прибыль (убыток) за период	44	-52 796	-284 669	12 759	11 924
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-52 796	-284 669	12 759	11 924
Корпоративный подоходный налог	47	13 904	124 433	8 938	67 674
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	9 660	87 964	8 938	67 674
от иной деятельности	47.2	4 244	36 469		
Итого чистой прибыли (убыток) после уплаты налогов	48	-66 700	-409 102	3 821	-55 750

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

Первый руководитель  Цой И.М. дата _____

Главный бухгалтер  Нуртжанова Г.С. дата _____

Исполнитель _____

Телефон: _____

Место для печати _____



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Альянс-Полис"
по состоянию на "1" октября 2012 года

Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения			
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-284 669	11 924
амортизационные отчисления и износ		1 203 044	-506 742
расходы по резервам по сомнительным долгам	1	26 859	
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	2		
прочие корректировки на неденежные статьи	3		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	6	1 176 185	-506 742
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		918 375	-494 818
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		-1 154 671	145 413
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	7	-648 696	-710 092
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	8	-1 279 832	-824 053
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	9	920 000	1 888 080
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	10	-415 524	-103 801
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	11	143 510	107 982
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	11-1		
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	12	-28 967	-180 499
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	196 173	-41 034
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	15	-41 335	8 830
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии		1 040 654	452 511
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	16	-451 365	416 096
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	19	232 997	31 503
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	20	1 260 426	69 043
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	22	57 080	77 745
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	23	2 299	1 491
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	24	-856	13 107
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25	-1 943	-62 880
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	-30 310	-25 884
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	28	-27 674	-67 710
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	-114 017	597 924
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		124 433	67 674
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		-238 450	530 250
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов	30	-168 810	4 219
Продажа основных средств и нематериальных активов	31	-48 521	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	32		
Прочие поступления и платежи	33		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	34		
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		-217 331	4 219
Выпуск акций			
Изъятие акции	35	552 261	
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36	5 120	
Займы полученные	36-1		
Выплата дивидендов	37		
Прочие поступления и платежи	38		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	39		
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		557 381	
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		1 019 975	39 651
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	40	103 099	364 194
	41	1 123 074	403 845

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

Первый руководитель  Цой И.М. дата _____

Главный бухгалтер  Нуртажиева Г.С. дата _____

Исполнитель _____

Телефон _____

Место для печати _____

Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Альянс-Полис"
по состоянию на "1" октября 2012 года

1	Капитал родительской организации					Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	3 050 000		301 669	3 366 460	6 718 129		6 718 129
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3 050 000		301 669	3 366 460	6 718 129		6 718 129
Переоценка основных средств			-8		-8		-8
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-234 750		-234 750		-234 750
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период					-327 988		-327 988
Всего прибыль (убыток) за период					-327 988		-327 988
Дивиденды					-327 988		-327 988
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы		163 493		0	163 493		163 493
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала		163 493			163 493		163 493
Прочие операции							
Сальдо на начало отчетного периода	3 050 000	163 493	66 911	3 038 472	6 318 876		6 318 876
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3 050 000	163 493	66 911	3 038 472	6 318 876		6 318 876
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			191 939		191 939		191 939
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					1 009 091		1 009 091
Прибыль (убыток) за период					-409 102		-409 102
Всего прибыль (убыток) за период					599 989		599 989
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)	0				0		0
Выкупленные акции (взносы)	547 141				547 141		547 141
Внутренние переводы		-14 605			-14 605		-14 605
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала		-14 605			-14 605		-14 605
Прочие операции							
Сальдо на конец отчетного периода	3 597 141	148 888	258 850	3 638 461	7 643 340		7 643 340

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы 2-6.

Первый руководитель  Цой И.М. дата _____

Главный бухгалтер  Нуртажева Г.С. дата _____

Исполнитель _____

Телефон: _____

Место для печати _____

