

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Лондон-Алматы"
по состоянию на 01 апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	96 016.00	191 313.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	775 812.00	483 482.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	5 000 047.00	5 410 598.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 252 895.00	1 259 846.00
Операция "обратное РЕПО"	5	-	70 000.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	536 087.00	560 259.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	133 731.00	67 916.00
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	71 769.00	98 250.00
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	218 114.00	437 063.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	1 270.00	1 246.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	704 026.00	703 988.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	788.00	1 328.00
Текущий налоговый актив	19	157 306.00	130 011.00
Отложенный налоговый актив	20	59 688.00	59 688.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 094 412.00	1 080 097.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	359 435.00	374 620.00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	123 904.00	125 904.00
Прочие активы	27	25 153.00	22 922.00
ИТОГО АКТИВОВ	28	10 610 453.00	11 078 531.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 886 867.00	2 372 206.00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	364 475.00	219 732.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	858 543.00	765 736.00
Дополнительные резервы	34	-	-
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	272 562.00	306 232.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	36 077.00	42 230.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	97 727.00	96 779.00
Прочая кредиторская задолженность	40	143 510.00	142 860.00
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	40 981.00	76 663.00
Текущее налоговое обязательство	46	-	2 378.00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	39 914.00	55 140.00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49	3 740 656.00	4 079 956.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	1 500 000.00	1 500 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	719 731.00	681 046.00
Результаты переоценки	55	44 086.00	44 349.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	4 605 980.00	4 773 180.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 734 495.00	4 678 679.00
отчетного периода	56.2	-	94 501.00
ИТОГО КАПИТАЛ	57	6 869 797.00	6 998 575.00
Итого капитал и обязательства	58	10 610 453.00	11 078 531.00

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

Председатель Правления Ахметжанова Д. Д. _____

Главный бухгалтер Маханбетова З. Ж. _____

Исполнитель Маханбетова З. Ж. _____

Телефон: 311 0-777

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Лондон-Алматы"
по состоянию на 01 апреля 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		264 787	743 713	179 022	596 729
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	75 983	470 851	240 734	819 617
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	16 497	36 131	8 587	24 871
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	11 506	235 490	47 468	223 005
Чистая сумма страховых премий	4	80 974	271 492	201 853	621 483
Изменение резерва незаработанной премии	5	-245 303	-485 339	-91 805	-167 420
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-63 163	-24 172	-99 821	-146 506
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	263 114	732 659	193 837	642 397
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 673	5 959	1 574	6 804
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	5 095	-16 389	-52 472
Доходы от инвестиционной деятельности		13 990	91 726	24 677	289 471
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	55 350	159 473	55 665	156 395
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	52 254	152 115	48 225	133 444
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	3 096	7 358	7 440	22 951
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	0	-3 988	5 252	8 108
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-4 305	0	829
доходы (расходы) от операций "Репо" (нетто)	11.2	0	317	5 252	7 279
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	-49 565	-105 866	-36 177	-68 636
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-49 570	-102 553	-35 636	-71 249
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	5	-3 313	-541	2 613
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3	0			
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.4	0			
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	8 205	42 107	-63	193 604
Доходы от иной деятельности		-2 869	-1 639	1 008	1 236
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-2 869	-3 399	-50	-78
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	1 760	1 058	1 314
Прочие доходы	17	0			
Итого доходов	18	275 908	833 800	204 707	887 436
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	72 806	274 999	88 679	408 542
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	2 015	-1	6 722
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	950	29 641	42 674	66 223
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	26 932	16 079	41 541
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	71 856	220 441	29 925	307 500
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 786	7 085	900	2 272
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0			
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0			
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0			
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0			
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	87 752	144 743	-8 647	-90 697
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	17 715	65 815	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-39 937	92 807	-6 182	-85 537
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-4 605	-26 481	-3 332	-14 222
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0			
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	55 778	180 771	68 556	220 870
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	36	4 447	10 746	4 329	23 613
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	4 447	10 746	4 329	23 613
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	393 102	393 102
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	393 102	393 102
Общие и административные расходы	40	98 230	343 952	115 758	337 653
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	55 667	229 169	66 292	197 826
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40.2	4 611	20 210	6 788	21 349
расходы по текущей аренде	40.3	12 136	21 790	8 929	17 782
амортизационные отчисления и износ	41	5 382	16 296	5 201	14 973
Прочие расходы	42	0			
Итого расходов	43	266 802	961 211	601 073	1 122 998
Прибыль (убыток) за период	44	9 106	-127 411	-396 366	-235 562
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0			
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	9 106	-127 411	-396 366	-235 562
Корпоративный подоходный налог	47	465	1 104	1 116	3 443
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	0	0	0	0
от иной деятельности	47.2	465	1 104	1 116	3 443
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	8 641	-128 515	-397 482	-239 005

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

Председатель Правления Ахметжанова Д. Д.

Главный бухгалтер Маханбетова З. Ж.

Исполнитель Маханбетова З. Ж.

Телефон: 311 0-777

Место для печати