

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Лондон-Алматы"
по состоянию на 01 июля 2014 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	267 105.00	398 252.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	851 206.00	1 452 764.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 817 785.00	5 015 974.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	482 210.00	487 965.00
Операция "обратное РЕПО"	5	490 001.00	520 548.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	788 569.00	779 745.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
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	73 124.00	166 263.00
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	730 583.00	558 886.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	1 269.00	1 070.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 216 474.00	994 692.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	2 850.00	1 685.00
Текущий налоговый актив	19	111 814.00	84 520.00
Отложенный налоговый актив	20	59 688.00	59 688.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 173 344.00	1 076 436.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	374 141.00	321 187.00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	129 300.00	124 114.00
Прочие активы	27	22 512.00	11 867.00
ИТОГО АКТИВОВ	28	11 591 975.00	12 055 656.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 476 059.00	2 409 155.00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	296 468.00	378 463.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	521 182.00	710 774.00
Дополнительные резервы	34	-	-
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	783 121.00	717 610.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	55 143.00	55 821.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	38 685.00	44 261.00
Прочая кредиторская задолженность	40	121 052.00	85 883.00
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	62 378.00	45 743.00
Текущее налоговое обязательство	46	-	2 342.00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	172 631.00	195 633.00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49	4 526 719.00	4 645 685.00
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	433 683.00	1 724 685.00
Результаты переоценки	55	51 336.00	50 253.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	5 080 237.00	4 135 033.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 926 035.00	3 506 019.00
отчетного периода	56.2	154 202.00	629 014.00
ИТОГО КАПИТАЛ	57	7 065 256.00	7 409 971.00
Итого капитал и обязательства	58	11 591 975.00	12 055 656.00

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

Заместитель Председателя Правления Сложеникина Л. А. _____

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 июля 2014 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		267 112	1 418 104	150 336	1 227 013
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	412 098	2 156 416	827 494	2 772 695
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	7 912	51 688	88 120	256 231
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	158 854	678 885	638 892	1 584 743
Чистая сумма страховых премий	4	261 156	1 529 219	276 722	1 444 183
Изменение резерва незаработанной премии	5	85 160	66 904	440 546	509 356
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	72 683	8 824	379 744	228 567
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	248 679	1 471 139	215 920	1 163 394
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4 377	20 841	10 723	17 790
Прочие доходы от страховой деятельности	9	14 056	-73 876	-76 307	45 829
Доходы от инвестиционной деятельности		65 631	520 161	13 801	305 456
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	46 999	308 637	45 493	288 984
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	45 731	270 207	38 346	243 929
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	1 268	38 430	7 147	45 055
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	3 465	14 718	2 136	8 488
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	1 793	2 622	0	2 200
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	1 672	12 096	2 136	6 288
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	7 992	-24 082	-5 288	50 007
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	8 087	-26 312	-5 061	53 783
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-95	2 230	-227	-3 776
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	7 175	220 888	-28 540	-42 023
Доходы от иной деятельности		-247	867	15	-895
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-1	-530	0	-1 070
Прочие доходы от иной деятельности	16	-246	1 397	15	175
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	332 496	1 939 132	164 152	1 531 574
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	107 100	625 059	45 112	342 072
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	1 939	9 503	3 473	8 724
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	253	69 224	2 829	73 470
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	12 922	74 727	9 045	40 335
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	95 864	490 611	36 711	236 991
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	930	4 523	409	3 807
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	26	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	27	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	23 763	-81 995	-90 260	124 142
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-43 842	-189 592	-68 682	-223 730
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	32	-4 950	-93 139	-9 995	-109 420
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	-63 558
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	69 904	430 857	62 684	340 155
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	4 178	36 070	2 919	15 463
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	4 178	36 070	2 919	15 463
Расходы на резервы по обесценению	37	14 080	419 312	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	199 942	206 609	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-185 862	212 703	0	0
Общие и административные расходы	40	182 493	782 849	81 376	514 057
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	103 811	448 350	48 712	294 218
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40.2	7 468	44 970	4 543	28 797
расходы по текущей аренде	40.3	19 983	57 388	6 914	35 357
амортизационные отчисления и износ	41	5 552	31 328	4 143	23 907
Прочие расходы	42	0	0	0	0
Итого расходов	43	152 378	1 779 165	35 152	1 056 747
Прибыль (убыток) за период	44	180 118	159 967	129 000	474 827
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	180 118	159 967	129 000	474 827
Корпоративный подоходный налог	47	190	5 765	1 072	12 309
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	0	0	0	5 171
от иной деятельности	47.2	190	5 765	1 072	7 138
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	179 928	154 202	127 928	462 518

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

Заместитель Председателя Правления Сроженкина Л. А.

Главный бухгалтер Маханбетова З. Ж.

Исполнитель Маханбетова З. Ж.

Телефон: 311 0-777

Место для печати