

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Лондон-Алматы"
по состоянию на 01 января 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	191 313.00	398 252.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	483 482.00	1 452 764.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	5 410 598.00	5 015 974.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 259 846.00	487 965.00
Операция "обратное РЕПО"	5	70 000.00	520 548.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	560 259.00	779 745.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	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	98 250.00	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	437 063.00	558 886.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	1 246.00	1 070.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	703 988.00	994 692.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 328.00	1 685.00
Текущий налоговый актив	19	130 011.00	84 520.00
Отложенный налоговый актив	20	59 688.00	59 688.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 080 097.00	1 076 436.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	374 620.00	321 187.00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	125 904.00	124 114.00
Прочие активы	27	22 922.00	11 867.00
ИТОГО АКТИВОВ	28	11 078 531.00	12 055 656.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 372 206.00	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	219 732.00	378 463.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	765 736.00	710 774.00
Дополнительные резервы	34	-	-
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	306 232.00	717 610.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	42 230.00	55 821.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	96 779.00	44 261.00
Прочая кредиторская задолженность	40	142 860.00	85 883.00
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	76 663.00	45 743.00
Текущее налоговое обязательство	46	2 378.00	2 342.00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	55 140.00	195 633.00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49	4 079 956.00	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	681 046.00	1 724 685.00
Результаты переоценки	55	44 349.00	50 253.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	4 773 180.00	4 135 033.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 678 679.00	3 506 019.00
отчетного периода	56.2	94 501.00	629 014.00
ИТОГО КАПИТАЛ	57	6 998 575.00	7 409 971.00
Итого капитал и обязательства	58	11 078 531.00	12 055 656.00

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

Председатель Правления Бегимбетов Б. Н.

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 января 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		299 027	3 228 522	266 628	2 528 980
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	431 139	4 271 501	722 263	5 385 816
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	11 096	104 067	61 315	543 264
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	52 580	1 021 453	466 122	3 118 299
Чистая сумма страховых премий	4	389 655	3 354 115	317 456	2 810 781
Изменение резерва незаработанной премии	5	62 296	-36 949	153 746	418 348
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-29 657	-219 486	32 325	37 205
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	297 702	3 171 578	196 035	2 429 638
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 325	51 764	6 478	32 259
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	5 180	64 115	67 083
Доходы от инвестиционной деятельности		-63 989	582 390	59 681	619 836
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	4 385	569 616	52 487	588 429
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	51 046	544 205	43 986	498 025
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	-46 661	25 411	8 501	90 404
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	-2 437	16 086	1 622	28 557
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-2 564	369	0	7 987
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	127	15 717	1 622	20 570
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	-65 092	-109 296	9 968	40 192
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-62 680	-104 628	10 436	45 935
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-2 412	-4 668	-468	-5 743
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	-845	105 984	-4 396	-37 342
Доходы от иной деятельности		191	7 449	-2 111	218
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-65	-707	827	-243
Прочие доходы от иной деятельности	16	256	8 156	-2 938	461
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	235 229	3 818 361	324 198	3 149 034
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	100 683	1 128 430	59 959	790 725
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	45 118	61 017	0	11 264
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 303	115 237	16 527	207 598
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	4 460	143 001	4 532	84 124
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	139 038	931 209	38 900	510 267
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	2 201	16 114	636	15 442
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-50 557	-158 731	-47 573	158 696
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-9 510	-121 414	-99 394	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	85 419	54 962	5 075	-491 561
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	942	-68 013	14 881	-219 368
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	-63 558
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	72 807	855 390	336 449	758 328
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	36	3 738	60 453	3 931	32 374
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	3 738	60 453	3 931	32 374
Расходы на резервы по обесценению	37	0	442 029	0	17 912
Восстановление резервов по обесценению	38	0	206 609	0	497
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	235 420	0	17 415
Общие и административные расходы	40	167 202	1 527 865	119 813	1 157 154
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	98 457	847 276	68 813	680 056
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40.2	13 591	101 302	5 944	66 173
расходы по текущей аренде	40.3	10 487	123 226	7 253	79 404
амортизационные отчисления и износ	41	5 413	65 145	4 545	49 654
Прочие расходы	42	5 688	5 688	0	0
Итого расходов	43	434 104	3 717 797	541 744	2 313 925
Прибыль (убыток) за период	44	-198 875	100 564	-217 546	835 109
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-198 875	100 564	-217 546	835 109
Корпоративный подоходный налог	47	-4 632	6 063	6 988	24 925
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	2 378	2 378	0	5 137
от иной деятельности	47.2	-7 010	3 685	6 988	19 788
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-194 243	94 501	-224 534	810 184

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

Председатель Правления Белимбетов Е.Н.

Главный бухгалтер Маханбетова З.И.

Исполнитель Маханбетова З.И.

Телефон: 311 0-777

Место для печати