

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации **АО СК "Лондон-Алматы"**
по состоянию на 01 октября 2012 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	488 392	319 919
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 756 253	1 480 975
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 802 133	4 789 525
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	17 666	17 666
Операция "обратное РЕПО"	5	478 534	889 131
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	948 104	1 152 450
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	263 916	349 290
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	717 006	1 078 720
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	5 847	2 278
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	864 626	742 744
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	2 015	1 460
Текущий налоговый актив	19	35 141	32 423
Отложенный налоговый актив	20	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	948 443	197 845
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	286 937	300 451
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	124 374	125 705
Прочие активы	27	7 350	6 130
ИТОГО АКТИВОВ	28	11 746 737	11 486 712
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 929 865	2 242 804
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	354 586	257 842
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	899 379	832 572
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	879 416	1 247 454
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	168 291	16 077
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	36 786	37 369
Прочая кредиторская задолженность	40	240 848	117 169
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	48 813	56 586
Текущее налоговое обязательство	46	36 376	37 685
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	2 280	36 349
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49	4 596 640	4 881 907
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	1 500 000	1 500 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	1 968 810	103 070
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	16 085	16 085
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	55	3 665 202	4 985 650
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	3 119 858	4 520 684
отчетного периода	55.2	545 344	464 966
ИТОГО КАПИТАЛ	56	7 150 097	6 604 805
Итого капитал и обязательства	57	11 746 737	11 486 712

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

Первый руководитель: Бегимбетов Е.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 октября 2012 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
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		144 004	1 694 634	85 160	1 297 646
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	208 654	3 455 313	248 305	2 699 157
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	3 243	69 416	17 063	2 800 943
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	85 529	2 130 128	81 979	4 098 644
Чистая сумма страховых премий	4	126 368	1 394 601	183 389	1 401 456
Изменение резерва незаработанной премии	5	-254 126	-312 939	-320 659	-1 835 867
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-215 052	-204 346	-430 932	-1 985 037
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	165 442	1 503 194	73 116	1 252 286
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 707	23 265	12 044	45 360
Прочие доходы от страховой деятельности	9	-23 145	168 175	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		71 311	501 378	33 476	559 654
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	50 818	489 346	61 274	545 136
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	40 400	399 617	52 658	476 070
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	10 418	89 729	8 616	69 066
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	1 123	-3 977	234	321 973
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-7 878	-7	320 256
доходы (расходы) от операций "Репо" (нетто)	11.2	1 123	3 901	241	1 717
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	522	-34 657	-26 883	46 292
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	12.1	714	-25 120	-26 537	50 147
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-192	-9 537	-346	-3 855
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	18 848	50 666	-1 149	-353 747
Доходы от иной деятельности			8 354	1 897	4 747
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-117	-127	0	16
Прочие доходы от иной деятельности	16	54	8 481	1 897	4 731
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	215 252	2 204 366	120 533	1 862 047
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	414 605	894 808	24 094	407 997
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	17 866	15	15 513
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	352 649	561 049	976	89 569
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	5 421	50 749	10 219	23 665
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	56 535	300 876	12 914	310 276
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	291	3 566	344	2 052
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0			
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования)	26	0			
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0			
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	28	0			
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-45 975	96 744	8 413	-6 113
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	0	0	0	-159 959
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-808 840	66 807	81	-65 943
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-756 036	-85 374	1 409	-15 604
Изменение резерва по заявленным, но неурегулированным убыткам	33	0	0	0	0
Изменение дополнительных резервов	34	0			
Изменение резерва по дополнительным резервам	35	9 912	381 235	38 327	343 266
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	36	2 183	23 856	2 990	25 473
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	2 183	23 856	2 990	25 473
Расходы на резервы по обесценению	37	0	52 849	0	
Восстановление резервов по обесценению	38	0	-4 001	0	
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	56 850	0	
Общие и административные расходы	40	63 476	629 328	77 689	568 582
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	36 571	353 351	49 981	326 748
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	40.2	3 679	39 325	5 728	35 150
расходы по текущей аренде	40.3	4 487	42 262	4 024	39 308
амортизационные отчисления и износ	41	5 475	34 275	3 982	30 497
Прочие расходы	42	0	0	0	0
Итого расходов	43	33 618	1 644 636	139 349	1 353 156
Прибыль (убыток) за период	44	181 634	559 730	-18 816	508 891
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0			
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	181 634	559 730	-18 816	508 891
Корпоративный подоходный налог	47	1 563	14 386	1 861	62 234
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	0	0	473	49 052
от иной деятельности	47.2	1 563	14 386	1 388	13 182
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	180 071	545 344	-20 677	446 657

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

Первый руководитель Бегимбетов Е. Н.

Главный бухгалтер Маханбетова З. Ж.

Исполнитель Маханбетова З. Ж.

Телефон: 311 0-777

Место для печати