

Форма №1

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК Amanat Insurance"  
по состоянию на "1" апреля 2014 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	714 719,00	741 675,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	1 167 294,00	1 178 339,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	1 527 457,00	1 517 838,00
Операции <<обратное РЕПО>>	4	21 812,00	21 812,00
Аффинированные драгоценные металлы	5		
Производные инструменты	6		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	821 115,00	1 373 002,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	9	194 855,00	212 415,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	12	9 925,00	22 749,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	331 875,00	413 409,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15		
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	98 240,00	102 087,00
Расходы будущих периодов	17		
Текущий налоговый актив	18	243 976,00	253 904,00
Отложенный налоговый актив	19	38 869,00	35 867,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	207 089,00	207 089,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	256 234,00	260 258,00
Основные средства (нетто)	22		
Инвестиционное имущество	23	54 216,00	56 890,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	24		
Нематериальные активы (нетто)	25		
Прочие активы	26	20 712,00	21 463,00
<b>Итого активы</b>	27	5 262,00	4 231,00
<b>Обязательства</b>	28	5 713 650,00	6 423 228,00
Резерв незаработанной премии	29	2 248 268,00	2 757 943,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	315 895,00	328 025,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	102 459,00	79 720,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	222 854,00	506 798,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	40 332,00	33 749,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39		
Прочая кредиторская задолженность	40	8 028,00	11 432,00
Оценочные обязательства	41	70 708,00	54 093,00
Операции <<РЕПО>>	42	71 665,00	64 355,00
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	27 551,00	06 904,00
Отложенное налоговое обязательство	47	29 487,00	25 575,00
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	49	3 137 247,00	3 928 654,00
<b>Капитал</b>	50		
Уставный капитал (взносы учредителей)	51		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	52	570 000,00	570 000,00
Резервный капитал	53		
Резерв непредвиденных рисков	54		
Стабилизационный резерв	55		
Результаты переоценки	56	39 001,00	39 001,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	57	5 300,00	5 709,00
в том числе	58	1 961 812,00	1 879 864,00
предыдущих лет			
отчетного периода	56,1	1 879 983,00	1 674 722,00
<b>Итого капитал</b>	56,2	81 829,00	205 142,00
<b>Итого капитал и обязательства</b>	57	2 576 403,00	2 494 574,00
	58	5 713 650,00	6 423 228,00

Первый заместитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)



*Агибаева Д.К.*  
Агибаева Д.К.

Агибаева Д.К.

*Сенитова З.Б.*

Сенитова З.Б.

Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК Аманат Insurance"  
по состоянию на "1" апреля 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
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		255 875	693 614	228 704	630 263
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	219 338	740 200	219 861	972 193
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	13 869	179 346	132 615	191 302
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	33 046	191 346	126 581	548 811
Чистая сумма страховых премий	4	300 161	728 200	225 893	614 084
Изменение резерва наработанных премий	5	-269 308	-509 675	-72 192	-42 155
Изменение активов перестраховочника по наработанным премиям	6	-214 357	-551 887	-70 774	-31 908
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	255 112	685 988	227 311	624 931
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	763	7 626	1 393	5 332
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		-22 788	335 771	6 796	26 814
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	1 080	44 780	12 183	33 509
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	-4 174	28 838	8 752	24 175
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	5 254	15 942	3 431	9 334
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	2 179	0	-2
из них:					
доходы (расходы) от купил-продаж ценных бумаг (нетто)	11.1	0	2 179		-2
доходы (расходы) от операций «-РЕПО» (нетто)	11.2	0			
доходы (расходы) от операций с диверсифицированными драгоценными металлами	11.3	0			
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	0			
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-22 954	291 613	-5 344	-6 811
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-4 108	492	-2 560	1 855
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-18 846	291 121	-2 784	-8 666
доходы (расходы) от переоценки диверсифицированных драгоценных металлов	12.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-914	-2 801	-43	118
Доходы от иной деятельности		115	397	101	129
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-3	-17	-29	-311
Прочие доходы от иной деятельности	16	118	414	130	440
Прочие доходы	17	0			
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>233 202</b>	<b>1 029 782</b>	<b>235 601</b>	<b>657 206</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	237 561	388 612	66 984	150 983
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	594	14 620	17 127	17 213
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	1 923	29 994	1 056	5 593
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	7 968	30 076	2 327	19 049
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	228 264	343 162	80 748	143 556
Расходы по незарегистрированным страховым убыткам	24	1 415	11 975	1 930	3 918
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	-17 553	-12 130	10 316	32 739
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30	-4 646	-17 560		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	26 127	22 739	-40 998	-39 184
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	2 904	-12 824	-2 036	-3 641
Изменение дополнительных резервов	33	0			
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	37 914	110 830	38 493	108 074
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1 134	4 185		
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	1 134	4 185		
Расходы на резервы по обесценению	37	1 196	3 041	385	1 843
Восстановление резервов по обесценению	38	0			
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	1 196	3 041	385	1 843
Общие и административные расходы	40	153 727	425 266	146 258	398 695
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	67 136	189 523	58 961	167 610
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	6 453	18 340	6 389	16 860
расходы по текущей аренде	40.3	28 524	87 142	29 613	95 748
Амортизационные отчисления и износ	41	2 280	6 793	1 804	5 173
Прочие расходы	42	0		0	
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>433 966</b>	<b>939 452</b>	<b>239 168</b>	<b>653 282</b>
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>44</b>	<b>-200 764</b>	<b>90 330</b>	<b>-3 567</b>	<b>3 924</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-200 764	90 330	-3 567	3 924
Корпоративный подоходный налог	47	2 825	8 501	518	1 425
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	2 037	6 110	518	1 425
от иной деятельности	47.2	788	2 391		
<b>Итого чистой прибыли (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>48</b>	<b>-197 939</b>	<b>81 829</b>	<b>-4 085</b>	<b>2 499</b>

Период: за отчетный (или период его отсутствия) - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Счетова З.Б.

Агилбаева Д.К.

Агилбаева Д.К.



Отчет об исполнении в казначейство  
справки (перестраховочной) организации страхового бросера  
АО "СК Алмаз - инвестор"  
по состоянию на 17 апреля 2014 года

№	Учетная часть			Капитал в виде чистой стоимости			Действие в казначействе		Итого капитал	
	Учетная часть	Действующий капитал	Прочие счисления	Начисленные выплаты	Прочие счисления	Начисленные выплаты	Выплата	Прочие счисления	Итого капитал	Ж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Счета на право предоставления гарантии	370 000,00	15 332,00	6 184,00	1 697 916,00			2 289 432,00		2 289 432,00	
Изменения в учетной политике и										
Переоценкие суммы по доходам	570 000,00	15 332,00	6 184,00	1 697 916,00			2 289 432,00		2 289 432,00	
Начисление стоимости переших бумаг:										
Хеджирование валютных позиций										
Прибыль (убыток) от прочих операций										
Прибыль (убыток) от переоценки				205 142,00			205 142,00		205 142,00	
Всего прибыль (убыток) за период:				205 142,00			205 142,00		205 142,00	
Дивиденды										
Выход из активов (привлечение)										
Выкупленные акции (тендеры)										
Внутренние переводы										
Итого:		23 669,00	-475,00	-23 194,00			0,00		0,00	
Итого:										
Изменение ликвидной стоимости				475,00			0,00		0,00	
Изменение резервного капитала		23 669,00		-23 669,00			0,00		0,00	
Прочие операции:										
Смена на начало отчетного периода:	370 000,00	39 000,00	5 709,00	1 879 864,00			2 494 574,00		2 494 574,00	
Изменения в учетной политике и										
Пересчитанные суммы на переход отчетного	370 000,00	39 000,00	5 709,00	1 879 864,00			2 494 574,00		2 494 574,00	
Деривативные финансовые средства										
Изменение стоимости валютных средств										
Хеджирование валютных позиций										
Прибыль (убыток) от прочих операций										
Прибыль (убыток) от переоценки										
Всего прибыль (убыток) за период:				81 829,00			81 829,00		81 829,00	
Дивиденды				81 829,00			81 829,00		81 829,00	
Выход из активов (привлечение)										
Выкупленные акции (тендеры)										
Итого:		-119,00		119,00			0,00		0,00	
Итого:										
Изменение ликвидной стоимости										
Изменение резервного капитала										
Прочие операции:										
Смена на начало отчетного периода:	370 000,00	39 000,00	5 709,00	1 964 412,00			2 379 411,00		2 379 411,00	

Генеральный директор АО "СК Алмаз - инвестор" (для заполнения) - *Калинчук*  
При составлении показаны в бухгалтерском учете и в отчете о деятельности организации (для заполнения) - *Калинчук*  
Начальник отдела (на период его отсутствия) - *Калинчук*  
Алматы, Д.К.



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК Аманат insurance"  
по состоянию на "1" апреля 2014 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)	
		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		90 330	3 924
Корректировки на неденежные операционные статьи:		6 793	7 016
амортизационные отчисления и износ	1	6 793	5 173
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		1 843
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	0	
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		97 123	10 940
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		673 173	-272 262
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	11 245	-437 645
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-9 619	21 664
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	0	
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	582 271	35 549
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	81 534	172 717
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	41579	0	
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	3 847	-8 948
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13	0	
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	9 928	-93 367
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-4 033	37 768
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		-791 407	-104 375
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	-509 675	-42 155
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17	0	
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18	0	
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	-12 130	32 739
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	22 739	-39 184
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21	0	
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-283 944	-35 059
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	6 583	2 398
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	-3 404	10 992
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	16 615	19 705
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-39 413	-56 673
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	11 222	2 862

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-116 234	-365 697
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	8 501	1 431
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-124 735	-367 128
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	4 024	
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-3 368	-5 272
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		656	-5 272
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акции	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		-20 000
Прочие поступления и платежи	39		0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0	-20 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-26 956	-392 400
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	741 675	519 358
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	714 719	126 958

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Сейтбаева З.Б. Сейтбаева З.Б.

Главный бухгалтер Агибаева Д.К. Агибаева Д.К.

Агибаева Д.К.

