

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

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	778 668	741 675
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 475 952	1 178 539
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 098 056	1 060 141
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	479 395	479 509
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	3 543 203	1 373 002
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	281 917	212 415
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	44 309	22 749
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	398 001	413 409
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	178 503	102 090
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	270 726	252 060
Текущий налоговый актив	19	38 789	34 579
Отложенный налоговый актив	20	187 579	187 579
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	249 469	260 258
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	53 486	56 890
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	19 961	21 464
Прочие активы	27	3 872	4 232
Итого активы	28	9 101 886	6 400 591
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 177 010	2 757 943
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	397 393	328 025
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	132 101	79 720
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	380 015	306 798
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	47 928	33 748
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	142 795	11 754
Прочая кредиторская задолженность	40	89 702	51 924
Оценочные обязательства	41	80 295	64 358
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	97 585	66 064
Текущее налоговое обязательство	46	39 715	24 287
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	6 584 439	3 925 528
Капитал			
Уставный капитал (вносы учредителей)	50	570 000	570 000
Изъятый капитал (вносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	39 001	39 001
Результаты переоценки	55	5 550	5 709
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 902 896	1 860 353
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 860 512	1 624 721
отчетного периода	56.2	42 384	185 632
Итого капитал	57	2 517 447	2 475 063
Итого капитал и обязательства	58	9 101 886	6 400 591



Период, за который составлен отчетный период его отсутствия - лицо, его замещающее

Агибаева Д.К. Агибаева Д.К.

Сейтова З.Б. Сейтова З.Б.

Место: г. Алматы, ул. Токтогула, 10/1

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Алмау" публичное
по состоянию на "1" июля 2014 года

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					
Страховые премии, принятые по договорам страхования		212 047	1 461 592	211 668	1 029 108
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	1	968 946	3 682 768	1 881 865	2 435 154
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	5 659	2 010 510	31 295	272 866
Чистая сумма страховых премий	3	795 994	3 990 031	1 684 003	2 470 724
Изменение резерва незаработанной премии	4	268 611	1 793 247	229 157	1 217 605
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	5	320 472	2 419 067	1 402 525	1 539 396
Чистая сумма заработанных страховых премий	6	283 422	2 170 291	1 384 638	1 354 568
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	7	231 556	1 454 381	211 470	1 032 877
Прочие доходы от страховой деятельности	8	460	9 180	198	6 231
Доходы от инвестиционной деятельности	9	31	31		
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:	10	33 544	422 741	-32 470	-3 881
доходы в виде вознаграждения (купоны или дисконта) по ценным бумагам		24 761	151 052	14 722	71 022
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.1	18 334	117 917	10 912	53 913
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	10.2	6 427	33 125	3 810	17 109
из них:	11	1	2 184	0	-2
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)					
доходы (расходы) от операций с РЕПО (нетто)	11.1	1	2 184		
доходы (расходы) от операций с деривативными финансовыми инструментами	11.2	0			
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.3	0			
доходы (расходы) от процентов (нетто)	11.4	0			
из них:	12	9 952	280 478	-67 227	-97 096
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, и изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	5 700	-28 421	-62 022	-70 435
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	4 232	308 899	-5 205	40 661
доходы (расходы) от переоценки деривативных финансовых инструментов	12.3	0			
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	12.4	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	13	0			
Доходы от иной деятельности	14	-1 150	-10 973	35	195
Доходы (расходы) от продажи активов и по изменению (перезначению) активов		2 617	6 458	50	282
Прочие доходы от иной деятельности	15	-7	-29		-316
Прочие доходы	16	2 624	6 487	50	698
Итого доходов	17	0			
Расходы	18	268 208	1 892 791	159 248	1 031 609
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	72 124	725 159	61 365	291 553
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	12 515	27 961	3 060	20 403
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	5 897	29 717	2 973	11 398
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	102 707	162 049	5 288	39 726
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	-23 965	551 354	36 244	261 430
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	8 328	29 544	3 586	8 220
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) нежизни	26				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	36 350	69 268	53 707	98 528
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	30	28 382	69 502		-701
Изменение резерва произошедших, но неурегулированных убытков	31	31 402	52 381	9 843	8 472
Изменение дополнительных резервов	32	22 148	21 500	8 855	
Изменение резерва дополнительных резервов	33	0			
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34				
Расходы, связанные с выплатами вознаграждения	35	41 606	233 896	40 685	188 351
из них:	36	0	0		
расходы в виде премии по ценным бумагам					
Расходы на резервы по обесценению	36.1	0			
Восстановление резервов по обесценению	37	1 191	1 191	0	2 967
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-2 019			
Общие и административные расходы	39	3 210	1 191		2 967
из них:	40	197 047	988 754	161 877	726 649
расходы на оплату труда и командировочные					
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет и исключением корпоративного подоходного налога	40.1	72 828	405 670	60 280	287 519
расходы по текущей аренде	40.2	7 234	39 127	6 622	29 512
Амортизационные отчисления и иные	40.3	33 829	187 592	41 091	173 338
Прочие расходы	41	1 936	12 994	1 752	8 390
Итого расходов	42				
Прибыль (убыток) за период	43	213 448	1 835 326	-317 086	-1 281 977
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности	44	24 760	57 465	-157 838	-248 268
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45				
Корпоративный подоходный налог	46	24 760	57 465	-157 838	-248 268
в том числе:	47	965	15 081	551	2 589
от основной деятельности					
от иной деятельности	47.1	1	10 111	551	2 589
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47.2	964	4 970		
	48	23 795	42 384	-158 389	-250 957

Период, в течение которого осуществлялся отчетный период его отсутствия - лицо, его замещающее)



Агилбаева Д.К.

Агилбаева Д.К.

Сентова З.Б.


Сентова З.Б.

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Алмат Insurance"
по состоянию на "1" июля 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		57 465	-248 368
Корректировки на неденежные операционные статьи:		12 994	
амортизационные отчисления и износ	1	12 994	8 590
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		2 967
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	0	0
прочие корректировки на неденежные статьи	6	0	-3 833
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		70 459	-240 614
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-2 679 998	-1 461 090
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-297 413	-342 001
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-37 801	87 042
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	0	0
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-2 261 263	-1 360 045
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	15 408	191 464
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	11579	0	0
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-76 413	-19 331
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13	0	
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-18 666	-36 260
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-3 850	18 041
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		2 658 911	1 554 505
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	2 419 067	1 539 296
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	69 268	98 538
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	52 381	-701
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21	0	0
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-126 783	-65 829
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	14 180	146
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	131 041	-11 075
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	37 768	13 903
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	30 621	-32 204
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	31 368	12 431

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-21 087	-147 229
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	15 081	1 431
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-36 168	-148 660
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	10 789	9 089
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-8 087	-12 657
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		0
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		2 702	-3 568
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		0
Изъятие акции	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		-20 000
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0	-20 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		36 993	-172 228
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	741 675	519 157
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	778 668	346 929

* 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)  Сейтова З.Б.

Главный бухгалтер  Агибаева Д.К.

Исполнительный директор  Агибаева Д.К.

Телефон: 8(7272)44-33-41

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Аманат Insurance"
по состоянию на "1" июля 2014 года

1	Капитал реинвестированной организации				6	Доля участия	Итого капитал
	2	3	4	5			
Сaldo на начало периода	570 000,00	15 332,00	6 184,00	1 697 915,00	2 289 431,00	7	2 289 431,00
Изменения в учетной политике и							
Пересчет Saldo на начало	570 000,00	15 332,00	6 184,00	1 697 915,00	2 289 431,00		2 289 431,00
Переводы основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг							
Увеличение денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток) при ликвидации							
Прибыль (убыток) за период				185 632,00	185 632,00		185 632,00
Итого прибыль (убыток) за период				185 632,00	185 632,00		185 632,00
Дивиденды							
Эмиссия акций (выпуск)							
Выкупленные акции (выкуп)							
Внутренние резервы		23 669,00	-475,00	-23 194,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение резерва на покрытие			-475,00	475,00	0,00		0,00
Формирование резервного капитала		23 669,00		-23 669,00	0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сaldo на конец отчетного периода	570 000,00	39 001,00	5 709,00	1 860 353,00	2 475 063,00		2 475 063,00
Изменения в учетной политике и							
Пересчет Saldo на начало отчетного	570 000,00	39 001,00	5 709,00	1 860 353,00	2 475 063,00		2 475 063,00
Переводы основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг							
Увеличение денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток) при ликвидации							
Прибыль (убыток) за период				42 384,00	42 384,00		42 384,00
Итого прибыль (убыток) за период				42 384,00	42 384,00		42 384,00
Дивиденды							
Эмиссия акций (выпуск)							
Выкупленные акции (выкуп)							
Внутренние резервы			-159,00	159,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение резерва на покрытие			-159,00	159,00	0,00		0,00
Формирование резервного капитала					0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сaldo на конец отчетного периода	570 000,00	39 001,00	5 550,00	1 902 896,00	2 517 447,00		2 517 447,00

График «Изменения в капитале реинвестированной организации» и «Доля участия» приводятся при составлении бухгалтерской отчетности страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан и в соответствии с действующими нормативными актами страховой организации/страхового брокера, приведенными в графе 2/6.

Подготовил: *Агибаева Д.К.* (подпись) / Агибаева Д.К. (печатное имя) / Сметова З.Б. (подпись)

Бухгалтер: Агибаева Д.К.

Исполнитель: Агибаева Д.К.

