


Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Астана"
по состоянию на "1" июля 2017 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	593 603	349 969
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 015 533	1 362 658
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 783 410	2 507 023
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	146 922	17 666
Операции "обратное РЕПО"	5	461 574	287 360
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 124 336	1 602 996
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	310 474	235 213
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	101 336	169 763
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	670 127	592 967
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	206 916	202 642
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	546 027	467 678
Текущий налоговый актив	18	37 856	34 910
Отложенный налоговый актив	19	2 900	2 900
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	246 244	247 121
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	4 037	4 061
Основные средства (нетто)	23	783 090	798 318
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	16 671	15 390
Прочие активы	27		
ИТОГО АКТИВЫ	28	10 051 056	8 898 635
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 469 047	3 753 843
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	566 037	563 919
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	746 124	835 808
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	148 148	115 289
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	202 442	104 728
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	72 652	112 437
Прочая кредиторская задолженность	39	10 486	47 039
Оценочные обязательства	40	48 757	46 123
Операции "РЕПО"	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	3 917	285
Текущее налоговое обязательство	45	39 559	37 672
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	6 307 169	5 617 143
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	1 630 000	1 330 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	24 040	
Прочие резервы	55	589 107	589 107
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 500 740	1 362 385
в том числе			
предыдущих лет	56.1	1 338 345	1 208 258
отчетного периода	56.2	162 395	154 127
ИТОГО КАПИТАЛ	57	3 743 887	3 281 492
Итого капитал и обязательства	58	10 051 056	8 898 635

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Мохнаткин А.И.

Главный бухгалтер  Агибаева Д.К.

Исполнитель  Агибаева Д.К.


Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СІК Аманат"
по состоянию на "1" июля 2017 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)
					за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим
	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		393 952	2 311 410	384 948	1 979 935
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	648 031	5 644 881	576 229	3 376 776
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	7 866	23 426	14 103	152 503
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	212 205	3 183 584	130 334	1 101 293
Чистая сумма страховых премий	4	443 692	2 484 723	459 998	2 427 986
Изменение резерва незаработанной премии	5	-306 275	715 204	-25 839	98 887
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-359 455	521 340	-103 567	-374 190
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	390 512	2 290 859	382 270	1 954 909
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 440	18 129	2 678	15 920
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	2422	0	9106
Доходы от инвестиционной деятельности		29 367	172 279	77 170	135 958
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	38 315	220 919	31 023	145 636
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	25 059	121 240	13 421	83 362
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	13 256	99 679	17 602	62 274
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	6 326	78 859	6 921	11 623
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	1 000	57 044	0	
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11,2	5 326	21 815	6 921	11 623
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	-14 182	-121 622	40 227	-11 613
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	24 215	-2 729	43 282	57 953
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12,2	-72 144	-72 144		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	33 747	-46 749	-3 055	-69 566
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,5				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-1 092	-5 877	-1 001	-9 688
Доходы от иной деятельности		5 559	12 422	1 960	42 225
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-1 074	-14 426	150	-986
Прочие доходы от иной деятельности	16	6 633	26 848	1 810	43 211
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	428 878	2 496 111	464 078	2 158 118
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	158 476	1 057 529	152 424	1 165 909
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	-7 463	26 082	654	30 838
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	510	77 762	4 169	26 572
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	38 117	186 080	21 023	236 244
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	112 386	819 769	127 886	933 931
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 044	18 855	2 982	17 627
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	22 738	2 118	80 783	-79 973
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	5 295	75 261	-11 123	-71 862
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	112 372	-89 684	41 071	-23 483
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	9 354	-68 427	5 805	72 169
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	88 149	506 210	80 403	420 152
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	0	0	0	0

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35				
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	0		0	
Расходы на резервы по обесценению	36	15 659	50 128	15 232	69 333
Восстановление резервов по обесценению	37	13 448	31 925	2 053	25 544
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	2 211	18 203	13 179	43 789
Общие и административные расходы	39	191 499	1 043 157	184 101	968 391
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные:	39,1	114 864	625 201	104 455	546 655
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	11 481	64 449	11 016	58 066
расходы по текущей аренде	39,3	25 223	148 841	29 306	151 065
амортизационные отчисления и износ	40	6 963	41 699	6 517	38 886
Прочие расходы	41				
Итого расходов	42	517 750	2 311 794	535 723	2 280 127
Прибыль (убыток) за период	43	-88 872	184 317	-71 645	-122 009
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-88 872	184 317	-71 645	-122 009
Корпоративный подоходный налог	46	1 988	21 922	4 641	17 089
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	-1	6 970	2 001	7 882
от иной деятельности	46,2	1 989	14 952	2 640	9 207
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-90 860	162 395	-76 286	-139 098

Первый руководитель (на период его ответственности - лично, его замещающее)  Мохнаткин А.И.

Главный бухгалтер  Агибаева Д.К.

Исполнитель  Агибаева Д.К.


Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Астана"
по состоянию на "1" июля 2017 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		184 317	-122 009
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи*</i>		41 699	38 886
амортизационные отчисления и износ	1	41 699	38 886
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости <u>финансового актива</u>	3		
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		226 016	-83 123
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</i>		<i>-923 611</i>	<i>77 795</i>
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	347 125	-195 964
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для <u>торговли и имеющихся в наличии для продажи</u>	8	-405 643	28 287
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-174 214	-539 238
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-528 174	373 883
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от <u>страхователей (перестрахователей) и посредников</u>	11	-77 160	328 944
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по <u>перестрахованию</u>	11-1		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-4 274	191 941
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-78 349	-95 110
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-2 922	-14 948
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		690 026	-550 269
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	715 204	98 887
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших <u>убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни</u>	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших <u>убытков по договорам аннуитета</u>	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но <u>незаявленных убытков</u>	19	2 118	-79 973
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но <u>неурегулированных убытков</u>	20	-89 684	-23 483
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	32 859	-581 267
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой <u>(перестраховочной) деятельности</u>	23	97 714	48 282
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам <u>страхования (перестрахования)</u>	24	-39 785	22 564
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-36 553	-30 138
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	3 632	-165

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	4 521	-4 976
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-233 585	-472 474
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	21 922	17 089
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-255 507	-489 563
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	877	2 317
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-34 273	-27 814
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	6 521	4 618
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-26 875	-20 879
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акций	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1	300 000	90 000
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	0	-60 000
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		300 000	30 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		243 634	-563 565
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	349 969	828 629
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	593 603	265 064

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Мохияткин А.И.

Главный бухгалтер  Агибаева Д.К.

Исполнитель  Агибаева Д.К.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации
АО "СК Алания"
по состоянию на "15 июля 2017 года"

(в тысячах рублей)

1	Капитал финансовой организации				6	7	8
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
Сальдо на начало предыдущего периода	1 240 000,00		576 317,00	1 493 828,00	3 310 145,00		3 310 145,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1 240 000,00	0,00	576 317,00	1 493 828,00	3 310 145,00		3 310 145,00
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				154 127,00	154 127,00		154 127,00
Всего прибыль (убыток) за период				154 127,00	154 127,00		154 127,00
Дивиденды				-290 000,00	-290 000,00		-290 000,00
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)	90 000,00				90 000,00		90 000,00
Внутренние переводы		0,00	12 790,00	4 430,00	17 220,00		17 220,00
в том числе							
Изменение накопленной переоценки основных средств			12 790,00	4 430,00	17 220,00		17 220,00
Формирование резервного капитала					0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сальдо на начало отчетного периода	1 330 000,00	0,00	589 107,00	1 362 385,00	3 281 492,00		3 281 492,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 330 000,00	0,00	589 107,00	1 362 385,00	3 281 492,00		3 281 492,00

Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				162 395,00	162 395,00		162 395,00
Всего прибыль (убыток) за период				162 395,00	162 395,00		162 395,00
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)	300 000,00				300 000,00		300 000,00
Внутренние переводы		24 040,00	0,00	-24 040,00	0,00		0,00
в том числе							0,00
Изменение накопленной переоценки основных средств					0,00		0,00
Формирование резервного капитала		24 040,00		-24 040,00	0,00		0,00
Прочие операции					0,00		0,00
Сальдо на конец отчетного периода	1 630 000,00	24 040,00	589 107,00	1 500 740,00	3 743 887,00		3 743 887,00

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

Мохнаткин А.И.

Главный бухгалтер

Агидиева Д.К.

Исполнитель

Агидиева Д.К.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати

