

Бухгалтерский баланс
АО Страховая Компания "Аллианс - Страхование Жизни"
 по состоянию на "01" июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	136 969	93 709
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5 982 090	4 232 998
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	36 080	60 126
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 348 975	1 468 782
Операция "обратное РЕПО"	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	47 896	44 875
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	128 135	22 410
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	52 827	14 022
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	31 338	2 271
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	18 153	626
Текущий налоговый актив	19	22	3 924
Отложенный налоговый актив	20		4 819
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	14 771	14 247
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	93 642	86 448
Прочие активы	27	2 529	3 518
Итого активы		7 893 427	6 052 775
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	240 145	219 027
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	23 511	18 976
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	5 799 529	4 303 093
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	22 804	29 216
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	272 612	97 627
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	10 696	1 273
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	5 816	1 424
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	1 070	9 509
Прочая кредиторская задолженность	40	40 397	52 196
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	0	20
Текущее налоговое обязательство	46	6 328	8 049
Отложенное налоговое обязательство	47	1	
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	6 422 909	4 740 410
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 551 102	2 091 102
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	22 779	55 675
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	55	-1 103 363	-834 412
в том числе: предыдущих лет	55.1	-834 412	-251 085
отчетного периода	55.2	-268 951	-583 327
Итого капитал	56	1 470 518	1 312 365
Итого собственный капитал и обязательства	57	7 893 427	6 052 775

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

Первый руководитель Алимгазиева Г.Н.
 Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Каирмуллин М.К.
 Исполнитель (Каирмуллин М.К.)

дата 05.07.2013г.

дата 05.07.2013г.

Отчет о прибылях и убытках
АО Страховая Компания "Alliance - Страхование Жизни"
 по состоянию на "01" июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	3	4
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		185 252	1 828 927	-8 182	756 217
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	204 031	1 894 050	14 421	1 091 711
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2				
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	16 867	54 897	0	124 222
Чистая сумма страховых премий	4	187 164	1 839 153	14 421	967 489
Изменение резерва незаработанной премии	5	14 524	21 118	-13 319	307 805
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	6 950	3 021	-35 922	95 691
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	179 590	1 821 056	-8 182	755 375
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	5 662	7 871	0	842
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		49 601	230 535	30 383	171 219
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	48 048	232 583	27 770	163 769
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	7 167	43 982	8 936	51 673
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	40 881	188 601	18 834	112 096
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	0	64	897
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций "Репо" (нетто)	11.2	0	0	64	897
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	1 524	-1 946	2 557	6 578
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-4 864	-10 294	-2 722	3 521
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	6 388	8 348	5 279	3 057
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	29	-102	-8	-25
Доходы от иной деятельности		-116	-609	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-50	-574	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	-66	-35	0	0
Прочие доходы	17				
Итого доходов		234 737	2 058 853	22 201	927 436
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	62 298	502 043	91 302	766 223
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	17 309	19 823	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	44 989	482 220	91 302	766 223
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	162
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования	25	384	4 535	569	1 644
(поплатежам) жизни					
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	154 327	1 496 436	-42 227	621 897
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	2 381	-6 412	1 751	23 911
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-489	174 985	5 106	7 311
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	451	105 725	0	0
Изменение дополнительных резервов	33		0		0
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34		0		0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	-6 200	54 202	3 056	31 818
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	0	0	0	0
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	36 647	204 635	22 780	224 718
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	14 231	88 439	12 903	74 064
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	1 343	8 401	626	4 498
расходы по текущей аренде	40.3	3 185	17 482	2 604	10 306
Амортизационные отчисления и износ	41	1 061	5 661	802	3 867
Прочие расходы	42	2 201	22 928	684	12 175
Итого расходов	43	233 789	2 327 804	83 021	1 689 859
Прибыль (убыток) за период	44	948	-268 951	-60 820	-762 423
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	948	-268 951	-60 820	-762 423
Корпоративный подоходный налог	47	0	0	500	3 000
от основной деятельности	47.1	0	0	500	3 000
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	948	-268 951	-61 320	-765 423

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

Первый руководитель Алингазиева Г.Б.

05.07.2013г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия) - Инесса Владимировна Кармузин М.К.

05.07.2013г.

Телефон: 379 92 36

Место для печати

