

**Бухгалтерский баланс**  
**АО Страховая Компания "Алианс - Страхование Жизни"**  
 по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	123 075	93 709
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	6 565 591	4 232 998
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	37 791	60 126
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 194 955	1 468 782
Операция "обратное РЕПО"	5	245 119	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	102 857	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	110	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	85 240	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	73 689	14 022
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	39 129	2 271
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	32 534	626
Текущий налоговый актив	19	4 579	3 924
Отложенный налоговый актив	20	4 819	4 819
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	14 347	14 247
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	88 725	86 448
Прочие активы	27	4 670	3 518
<b>Итого активы</b>		<b>8 617 229</b>	<b>6 052 775</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	521 725	219 027
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	27 195	18 976
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	6 267 281	4 303 093
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	69 743	29 216
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	330 048	97 627
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	26 956	1 273
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	2 032	1 424
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	4 011	9 509
Прочая кредиторская задолженность	40	39 927	52 196
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	0	20
Текущее налоговое обязательство	46	9 052	8 049
Отложенное налоговое обязательство	47	1	
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>7 297 971</b>	<b>4 740 410</b>
<b>Капитал</b>			
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	13 182	55 675
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	55	-1 245 026	-834 412
в том числе: предыдущих лет	55.1	-834 412	-251 085
отчетного периода	55.2	-410 614	-583 327
<b>Итого капитал</b>	<b>56</b>	<b>1 319 258</b>	<b>1 312 365</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>57</b>	<b>8 617 229</b>	<b>6 052 775</b>

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

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Алмагалиев Г.Б.

дата 13.01.2014г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Намшура Н.И.

дата 13.01.2014г.

Отчет о прибылях и убытках  
АО Страховая Компания "Алианс - Страхование Жизни"  
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	3	4
<b>Доходы</b>					
<i>Доходы от страховой деятельности</i>					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	401 409	2 652 177	143 949	2 776 010
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2		3 063 330	150 533	3 127 402
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	29 287	184 318	7 069	180 676
Чистая сумма страховых премий	4	372 122	2 879 012	143 464	2 946 726
Изменение резерва незаработанной премии	5	42 402	302 698	-3 613	216 433
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	14 279	57 982	-3 128	44 875
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	343 999	2 634 296	143 949	2 775 168
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 313	17 881	0	842
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	44 419	493 292	33 141	356 234
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	7 452	92 303	8 367	104 604
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	36 967	381 041	22 761	230 342
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	4 344	988	0	1 142
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	4 226	870	0	
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	118	118	0	1 142
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	-8 509	19 094	2 013	20 171
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-1 322	-6 729	992	11 067
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3	-7 187	25 823	1 021	9 104
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	0	-134	0	-25
<i>Доходы от иной деятельности</i>					
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-605	0	355
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	-575	0	-11
Прочие доходы	17	0	-30	0	366
<b>Итого доходов</b>		<b>387 567</b>	<b>3 144 864</b>	<b>177 090</b>	<b>3 132 599</b>
<b>Расходы</b>					
<i>Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования</i>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	19	100 666	874 653	93 457	2 726 872
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	3 198	86 389	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	97 468	788 264	93 457	2 726 872
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	162
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-1 361	8 219	-3 772	-5 020
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-15	110	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	225 552	1 964 188	83 965	704 453
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	5 631	40 527	-1 586	28 975
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	18 997	232 421	19 179	97 271
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	1 229	62 830	8 700	22 410
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	0
Изменение резервов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	5 206	83 203	12 726	120 792
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	58 612	480 984	71 887	418 331
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	23 363	201 427	23 387	153 579
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	1 576	17 506	2 307	15 001
расходы по текущей аренде	40.3	3 247	36 819	5 479	26 583
Амортизационные отчисления и игнос	41	1 131	12 850	841	9 778
Прочие расходы	42	4 020	20 611	33 859	49 034
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>412 910</b>	<b>3 555 478</b>	<b>301 015</b>	<b>4 118 460</b>
Прибыль (убыток) за период	44	-25 343	-410 614	-123 925	-985 861
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-25 343	-410 614	-123 925	-985 861
Корпоративный подоходный налог	47	0	0	0	5 500
от основной деятельности	47.1	0	0	0	5 500
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>48</b>	<b>-25 343</b>	<b>-410 614</b>	<b>-123 925</b>	<b>-991 361</b>

\* В графе 2 указываются номера примечаний к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Алмагалиева Г.Б. 13.01.2014г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Шакирова Н.У. 13.01.2014г.

Телефон: 2221198

Место для печати

