

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "1" апреля 2012 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	59 984	13 385
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 251 464	1 418 103
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	6 455 509	5 774 012
Операция "обратное РЕПО"	5		288 043
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	411 943	114 425
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	12	130
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	24 006	59 067
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	408 558	4 008
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	3 760	4 217
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	7 252	5 222
Текущий налоговый актив	19	10 770	7 713
Отложенный налоговый актив	20	6 258	6 258
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	491 903	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	22 211	21 686
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	73 839	78 176
Прочие активы	27	11 268	11 255
Итого активы	28	9 238 737	7 805 700
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	599 863	234 003
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	112 953	11 341
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	5 269 447	4 813 262
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	60 016	35 919
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	116 118	137 010
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	341 599	34 404
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	46 670	15 558
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	6 944	1 378
Прочая кредиторская задолженность	40	190 622	127 489
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	14 686	23 048
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	6 758 918	5 433 412
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 067 179	2 065 646
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		3 465
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	162 789	72 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	249 851	230 989
в том числе:			
предыдущих лет	55,1	234 455	52 628
отчетного периода	55,2	15 396	178 361
Итого капитал	56	2 479 819	2 372 288
Итого капитал и обязательства	57	9 238 737	7 805 700

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

Первый руководитель _____ Камбетбаев Е.Б. дата _____
 Главный бухгалтер _____ Патока Н.Ю. дата _____
 Исполнитель *Сартыбаева Д.А.*
 Телефон: *330-21-01*
 Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халық-Life"
на "1" апреля 2012 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)			
		за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		659 081	1 683 164	362 821	1 093 190
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	766 653	2 156 175	434 467	1 264 380
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	271	610	55	393
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	216 909	500 240	79 734	114 434
Чистая сумма страховых премий	4	550 015	1 656 545	354 788	1 150 339
Изменение резерва незаработанной премии	5	78 118	365 860	60 946	142 372
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	142 992	297 518	68 734	84 577
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	614 889	1 588 203	362 576	1 092 544
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	44 192	94 961	245	646
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		37 952	128 733	34 012	97 405
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	41 143	116 452	34 016	93 193
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	35 673	99 952	26 398	71 683
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	5 470	16 500	7 618	21 510
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	1 811	1 905	3	-1 125
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	1 811	1 905	3	-1 125
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11,2				
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	-5 241	10 137	-7	5 337
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	-5 322	11 640		5 426
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	81	-1 503	-7	-89
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12,4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	239	239		
Доходы от иной деятельности		0	0	0	4
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				4
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	697 033	1 811 897	396 833	1 190 599
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	304 686	941 141	148 497	421 397
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21		670		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	304 686	940 471	148 497	421 397
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	107 437	101 612	-1 034	2 682
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-41	-118	-1 040	8 391
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	204 072	456 185	162 569	554 108
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	20 689	24 097	5 897	5 624
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30				
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	11 558	-20 892	31 148	43 798
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-10 029	-35 061	19 254	22 936
Изменение дополнительных резервов	33			-3 465	
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	34 843	93 702	20 395	43 506
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1 914	5 449	926	1 649
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	1 914	5 449	926	1 649
Расходы на резервы по обесценению	37				
Восстановление резервов по обесценению	38				
Чистые расходы на резервы по обесценению	39				
Общие и административные расходы	40	64 953	139 161	27 112	74 712
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	21 697	64 879	16 472	47 503
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	2 000	5 850	1 442	4 095
расходы по текущей аренде	40,3	2 893	8 596	2 320	6 271
Амортизационные отчисления и износ	41	2 058	6 133	1 984	6 002
Прочие расходы	42	-161	24	127	127
Итого расходов	43	760 061	1 774 988	373 958	1 116 276
Прибыль (убыток) за период	44	-63 028	36 909	22 875	74 323
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-63 028	36 909	22 875	74 323
Корпоративный подоходный налог	47	7 171	21 513	4 849	13 777
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	7 171	21 513	4 849	13 777
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-70 199	15 396	18 026	60 546

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

Генеральный директор: Камбетбаев Е.Б. дата
 Главный бухгалтер: Патока Н.Ю. дата
 Исполнитель: *Возбудилева Дагалима Сергеевна*
 Телефон: *20-23-07*
 Место для печати: *Сартова Д.Э. Стаф*
