

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "1" октября 2013 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на 31 декабря 2012 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	13 339	26 623
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 036 220	974 397
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	12 945 525	8 076 066
Операции <<обратное РЕПО>>	5	376 713	51 144
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	777 142	574 965
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	823	262
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	170 909	38 889
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	185 999	206 471
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	94 956	53 508
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	16 438	26 047
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	13 705	8 447
Текущий налоговый актив	19	60 227	55 884
Отложенный налоговый актив	20	6 258	6 258
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	800 246	780 786
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	39 863	41 215
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	48 992	60 830
Прочие активы	27	3 657	5 980
Итого активы	28	16 591 012	10 987 772
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	902 983	664 694
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	50 779	14 854
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	11 855 097	6 811 718
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	138 835	95 518
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	50 168	92 879
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	436 224	221 604
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	113 491	52 057
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	5 148	5 590
Прочая кредиторская задолженность	40	116 287	237 344
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	14 345	24 942
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	13 683 357	8 221 200
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 079 869	2 071 838
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	31 658	
Результаты переоценки	55	-32 696	-5 830
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	828 824	700 564
в том числе			
предыдущих лет	56.1	668 907	234 454
отчетного периода	56.2	159 917	466 110
Итого капитал	57	2 907 655	2 766 572
Итого капитал и обязательства	58	16 591 012	10 987 772

* В графе 2 указываются 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: ведущий бухгалтер Сартова Р.Д.
 Телефон: 330-23-07
 Место для печати

Р/р

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
на "1" октября 2013 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		112 381	7 666 280	919 135	5 670 509
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	143 626	8 752 552	1 014 175	6 604 541
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	1	9	2	1 371
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	63 603	1 309 751	121 848	1 024 282
Чистая сумма страховых премий	4	80 024	7 442 810	892 329	5 581 630
Изменение резерва незаработанной премии	5	-86 814	238 289	27 620	475 521
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-69 191	202 177	30 601	358 884
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	97 647	7 406 698	895 310	5 464 993
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	14 734	259 582	23 825	205 516
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		105 482	781 927	70 613	689 866
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	92 707	717 137	66 942	476 991
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	88 917	662 371	61 561	430 714
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	3 790	54 766	5 381	46 277
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	6 467	27 627	-6	7 069
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	287	335	-6	7 069
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	6 180	27 292		
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	6 308	28 157	3 677	44 535
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	-121	9 189	1 305	33 809
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	12,2	6 429	18 968	2 372	10 726
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		9 006		160 812
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				459
Доходы от иной деятельности			18	0	557
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		-41		
Прочие доходы от иной деятельности	16		59		557
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	217 863	8 448 225	989 748	6 360 932
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	113 831	2 306 454	650 772	3 764 465
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	1 494	64 916	27 323	39 752
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	112 337	2 241 538	623 449	3 724 713
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-6 278	35 925	-8 991	20 077
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-130	561	-84	371
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	24 728	5 043 379	130 548	1 395 415
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-2 396	43 317	5 805	41 324
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30				
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-9 079	-42 711	3 743	-38 734
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	27 439	132 020	-18 451	-23 133
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	13 579	407 854	41 096	270 826
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	2 739	24 743	1 716	15 879
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	2 739	24 743	1 716	15 879
Расходы на резервы по обесценению	37				
Восстановление резервов по обесценению	38		100		
Чистые расходы на резервы по обесценению	39		-100		
Общие и административные расходы	40	57 583	584 195	67 015	472 506
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	29 628	315 536	30 110	221 424
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	3 049	29 781	2 697	20 606
расходы по текущей аренде	40,3	4 155	36 317	3 447	26 253
Амортизационные отчисления и износ	41	2 534	22 477	3 170	20 358
Прочие расходы	42	49	2 799	36	1 482
Итого расходов	43	165 953	8 208 358	882 952	5 926 250
Прибыль (убыток) за период	44	51 910	239 867	106 796	434 682
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	51 910	239 867	106 796	434 682
Корпоративный подоходный налог	47	8 338	79 950	9 973	70 143
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	8 338	79 950	9 973	70 143
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	43 572	159 917	96 823	364 539

* В графе 2 указываются 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, ведущий бухгалтер Саватова Р.Д.
Телефон: 330-23-07
Место для печати

Керн

