

Неаудированный отчет о финансовом положении
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "1" января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2011 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	26 623	13 385
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	974 397	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	8 076 066	5 774 012
Операция "обратное РЕПО"	5	51 144	288 042
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	535 977	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	262	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	36 420	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	162 554	3 993
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	42 876	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	6 628	4 234
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	8 446	5 222
Текущий налоговый актив	19	10 884	7 713
Отложенный налоговый актив	20	6 258	6 258
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	780 786	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	41 215	21 686
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	60 830	78 175
Прочие активы	27	5 980	11 255
Итого активы	28	10 827 346	7 805 700
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	617 359	234 003
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	15 915	11 341
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	6 811 718	4 813 262
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	92 368	35 920
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	89 853	137 010
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	233 966	34 404
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	60 955	15 558
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	5 698	1 378
Прочая кредиторская задолженность	40	252 457	127 488
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	24 879	23 048
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	8 205 168	5 433 412
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 071 838	2 065 646
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		3 465
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	-2 789	72 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	553 129	230 989
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	234 455	52 628
отчетного периода	55.2	318 674	178 361
Итого капитал	56	2 622 178	2 372 288
Итого капитал и обязательства	57	10 827 346	7 805 700

* В графе 2 указываются 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 ведущий бухгалтер Хартова Р.Д.

Телефон: 330-23-07

Место для печати

Неаудированный отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халық-Life"
на "1" января 2013 года

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					за аналогичный период с начала предыдущего года	(с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	
Доходы						
Доходы от страховой деятельности		618 083	9 145 049	769 415	5 586 937	
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	694 630	10 103 201	769 449	5 942 948	
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2		1 385	-67	1 975	
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	110 243	1 264 315	10 647	345 515	
Чистая сумма страховых премий	4	584 387	8 840 271	758 735	5 599 408	
Изменение резерва незаработанной премии	5	-2 075	383 356	-24 291	138 657	
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	8 074	-421 552	-14 949	92 316	
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	594 536	8 878 467	768 077	5 553 067	
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	23 547	258 022	1 338	33 870	
Прочие доходы от страховой деятельности	9		8 560			
Доходы от инвестиционной деятельности		72 644	916 657	38 448	430 506	
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:	10	60 055	662 969	36 307	407 069	
доходы в виде вознаграждения (купоны или дисконта) по ценным бумагам	10,1	56 246	603 823	27 796	306 169	
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	3 809	59 146	8 511	100 900	
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	11 346	49 308		432	
из них:						
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	11 345	19 307		432	
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11,2					
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	1	1			
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11,4					
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	1 243	73 109	1 998	22 862	
из них:						
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1		56 374	-1	21 602	
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	12,2	1 243	16 735	1 999	1 260	
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		160 812	585	585	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14		459	-442	-442	
Доходы от иной деятельности		219	770	500	571	
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15		-6		4	
Прочие доходы от иной деятельности	16	219	776	500	567	
Прочие доходы	17					
Итого доходов	18	690 946	10 062 476	808 363	6 018 014	
Расходы						
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	178 074	6 403 452	418 616	2 919 116	
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20					
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	3 536	48 984		40 253	
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22					
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	174 538	6 354 468	418 616	2 878 863	
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				245	
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-11 262	4 574	6 513	14 390	
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-83	132	-4 168	-155	
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	425 142	1 998 456	267 227	2 176 478	
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28					
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	8 901	56 448	328	21 389	
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30					
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-25 034	-47 157	-2 000	108 554	
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	5 871	-22 647		59 067	
Изменение дополнительных резервов	33					
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34					
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	48 975	429 612	22 998	236 002	
Расходы, связанные с выплатами вознаграждения из них:	36	1 777	21 623	1 234	10 108	
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	1 777	21 623	1 234	10 108	
Расходы на резервы по обесценению	37	7 712	7 712		12	
Восстановление резервов по обесценению	38					
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	7 712	7 712		12	
Общие и административные расходы	40	167 046	793 183	41 252	374 351	
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	87 586	371 202	19 628	221 565	
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	8 092	34 478	2 356	20 556	
расходы по текущей аренде	40,3	3 563	36 951	8 524	32 807	
Амортизационные отчисления и износ	41	2 404	27 525	1 993	24 057	
Прочие расходы	42	747	2 306	254	11 693	
Итого расходов	43	792 754	9 643 740	760 590	5 773 173	
Прибыль (убыток) за период	44	-101 808	418 736	47 773	244 841	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45					
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-101 808	418 736	47 773	244 841	
Корпоративный подоходный налог	47	9 973	100 062	4 919	64 533	
в том числе:						
от основной деятельности	47,1	9 973	100 062	4 919	64 533	
от иной деятельности	47,2					
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-111 781	318 674	42 854	180 308	

* В строке 1 указывается номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности



Калибеусев Е.Б. дата
Паткоя Н.Ю. дата

Исполнитель: великий мастер Калугина Р.Д.
Телефон: 330-23-00
Место для печати