

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2012 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	84 571	26 623
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 915 300	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	9 916 202	8 076 066
Операция "обратное РЕПО"	5	1 214 665	51 144
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	859 347	574 965
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	32	262
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	36 708	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	368 464	206 471
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	111 283	53 508
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	86 649	26 047
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	5 464	8 447
Текущий налоговый актив	19	55 989	55 884
Отложенный налоговый актив	20	6 258	6 258
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	783 648	780 786
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	42 510	41 215
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	56 494	60 830
Прочие активы	27	5 995	5 980
<b>Итого активы</b>	28	15 549 579	10 987 772
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	962 713	664 694
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	6 712	14 854
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	10 635 246	6 811 718
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	110 970	95 518
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	69 450	92 879
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	595 732	221 604
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	123 589	52 057
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	8 547	5 590
Прочая кредиторская задолженность	40	154 246	237 344
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	84 494	24 942
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	49	12 751 699	8 221 200
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 073 841	2 071 838
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв предупредительных мероприятий	53	31 657	
Результаты переоценки	54	3 590	-5 830
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	688 792	700 564
в том числе:			
предыдущих лет	55,1	668 907	234 454
отчетного периода	55,2	19 885	466 110
<b>Итого капитал</b>	56	2 797 880	2 766 572
<b>Итого капитал и обязательства</b>	57	15 549 579	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 Шартова Р.Д.  
 Телефон: 330-23-07  
 Место для печати 

Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"  
на "1" апреля 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
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		2 376 356	5 352 326	659 081	1 683 164
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 595 510	5 877 675	766 653	2 156 175
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2			271	610
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	264 056	625 380	216 909	500 240
Чистая сумма страховых премий	4	2 331 454	5 252 295	550 015	1 656 545
Изменение резерва незаработанной премии	5	147 295	298 019	78 118	365 860
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	144 917	284 382	142 992	297 518
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	2 329 076	5 238 658	614 889	1 588 203
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	47 280	113 668	44 192	94 961
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		81 830	218 546	37 952	128 733
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	72 211	205 095	41 143	116 452
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	65 348	187 768	35 673	99 952
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	6 863	17 327	5 470	16 500
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	3 277	3 743	1 811	1 905
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-358	108	1 811	1 905
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11,2	3 635	3 635		
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	6 342	9 708	-5 241	10 137
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	3 543	9 066	-5 322	11 640
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	2 799	642	81	-1 503
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		2	2		
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16	2	2		
Прочие доходы	17				
<b>Итого доходов</b>	18	2 458 188	5 570 874	697 033	1 811 897
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	746 549	1 294 667	304 686	941 141
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 753	35 205		670
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	743 796	1 259 462	304 686	940 471
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-3 396	-8 142	107 437	101 612
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-81	-230	-41	-118
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	1 533 172	3 823 528	204 072	456 185
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	4 954	15 452	20 689	24 097
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30				
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	31	13 555	-23 429	11 558	-20 892
Изменение активов перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам	32	5 132	-2 181	-10 029	-35 061
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	105 022	228 302	34 843	93 702
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	3 610	7 648	1 914	5 449
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	3 610	7 648	1 914	5 449
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	48 000	215 505	64 953	139 161
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	34 093	106 979	21 697	64 879
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	-264	6 067	2 000	5 850
расходы по текущей аренде	40,3	3 782	11 212	2 893	8 596
Амортизационные отчисления и износ	41	2 489	7 381	2 058	6 133
Прочие расходы	42	152	433	-161	24
<b>Итого расходов</b>	43	2 443 814	5 521 070	760 061	1 774 988
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	44	14 374	49 804	-63 028	36 909
<b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	14 374	49 804	-63 028	36 909
Корпоративный подоходный налог	47	9 973	29 919	7 171	21 513
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	9 973	29 919	7 171	21 513
от иной деятельности	47,2				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	48	4 401	19 885	-70 199	15 396

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

АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"

Первый руководитель: Камбетбаев Е.Б. дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер: Патока Н.Ю. дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель ведущий бухгалтер: Сабиров Р.Д.  
 Телефон: 330-23-07  
 Место для печати: \_\_\_\_\_