

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	34 585	26 623
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 939 071	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	11 271 871	8 076 066
Операция "обратное РЕПО"	5	944 676	51 144
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	712 969	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	1 224	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	143 110	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	272 939	206 471
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	65 357	53 508
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	86 824	26 047
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	4 674	8 447
Текущий налоговый актив	19	59 616	55 884
Отложенный налоговый актив	20	6 258	6 258
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	793 415	780 786
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	41 396	41 215
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	52 157	60 830
Прочие активы	27	3 687	5 980
Итого активы	28	16 433 829	10 987 772
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	845 473	664 694
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	61 787	14 854
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	11 817 306	6 811 718
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	131 053	95 518
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	26 876	92 879
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	340 848	221 604
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	94 581	52 057
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	3 460	5 590
Прочая кредиторская задолженность	40	197 940	237 344
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	24 503	24 942
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	13 543 827	8 221 200
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 076 047	2 071 838
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв предупредительных мероприятий	53	31 658	
Результаты переоценки	54	-13 854	-5 830
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	796 151	700 564
в том числе:			
предыдущего отчетного периода	55,1	668 907	234 454
отчетного периода	55,2	127 244	466 110
Итого капитал	56	2 890 002	2 766 572
Итого капитал и обязательства	57	16 433 829	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

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
на "1" июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	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		552 385	7 331 483	680 841	3 513 582
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	656 990	8 057 950	722 279	4 133 849
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	2	8	38	1 369
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	132 865	843 028	63 849	630 419
Чистая сумма страховых премий	4	524 127	7 214 930	658 468	3 504 799
Изменение резерва незаработанной премии	5	6 514	180 779	-14 513	353 114
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	9 042	138 004	-7 290	236 966
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	526 655	7 172 155	665 691	3 388 651
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	25 730	159 328	15 150	124 931
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		96 479	481 553	236 184	503 315
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:	10	74 511	446 469	67 891	284 612
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	67 066	406 581	62 717	252 152
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	7 445	39 888	5 174	32 460
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	11 164	11 298	-48	10 476
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-86	48	-48	10 476
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11,2	11 250	11 250		
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	1 798	-14 780	7 529	46 956
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	40	9 310	47	39 661
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	1 758	5 470	7 482	7 295
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	9 006	160 812	160 812
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				459
Доходы от иной деятельности		4	8	508	558
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16	4	8	508	558
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	648 868	7 813 044	917 533	4 017 455
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	192 524	2 015 639	488 126	2 227 200
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21		-47 472	2 030	11 135
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	192 524	1 968 167	486 096	2 216 065
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-37 273	-46 933	-9 410	23 493
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-132	962	765	636
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	327 329	5 005 588	174 557	920 188
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	4 126	35 535	608	29 183
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30				
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-43 490	-66 003	-29 331	-82 369
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-14 707	104 221		-43 496
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение резервов	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	38 469	318 589	25 653	167 866
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	2 993	17 151	2 028	10 612
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	2 993	17 151	2 028	10 612
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	60 123	407 523	76 021	315 079
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	35 429	216 809	25 561	137 869
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	3 288	19 265	2 165	11 816
расходы по текущей аренде	40,3	3 824	22 644	2 809	17 017
Амортизационные отчисления и износ	41	2 509	14 926	2 211	12 688
Прочие расходы	42	1 822	2 665	195	1 097
Итого расходов	43	561 462	7 630 865	725 652	3 644 074
Прибыль (убыток) за период	44	87 406	182 179	191 881	373 381
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	87 406	182 179	191 881	373 381
Уплата налога на прибыль	47	8 339	54 935	7 171	43 026
из них:					
от основной деятельности	47,1	8 339	54 935	7 171	43 026
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	79 067	127 244	184 710	330 355



* В случае отсутствия примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель: Кимбестев Е.Б. дата
Главный бухгалтер: Патова Н.Ю. дата

Исполнитель: ведущий менеджер Патова Р.Д.