

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Аманат"
по состоянию на "1" октября 2016 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Активы	2	3	4
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	779 313	828 629
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 131 898	1 476 421
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 558 912	1 849 970
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	27 078	27 078
Операции "обратное РЕПО"	5	18 018	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 673 926	1 707 342
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	187 366	292 377
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	148 521	33 138
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	724 040	1 027 539
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	152 967	360 401
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	530 752	422 241
Текущий налоговый актив	18	24 190	12 440
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	242 471	247 458
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	4 004	3 871
Основные средства (нетто)	23	776 746	800 341
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	17 735	17 385
Прочие активы	27		
ИТОГО АКТИВЫ	28	8 997 937	9 106 631
Обязательства	29	4 080 471	3 483 933
Резерв незаработанной премии	30		
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	31		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	32	520 085	630 279
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	33	693 303	665 615
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	34		
Займы полученные	35	105 499	738 695
Расчеты с перестраховщиками	36	129 600	77 824
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37		
Расчеты с акционерными по дивидендам	38	80 157	56 727
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	30 944	42 862
Прочая кредиторская задолженность	40	32 549	44 771
Оценочные обязательства	41		
Операции "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	43		
Выпущенные облигации	44	292	519
Доходы будущих периодов	45	37 202	47 843
Текущее налоговое обязательство	46	7 418	7 418
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	5 717 520	5 796 486
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49	1 330 000	1 240 000
Капитал	50		
Уставный капитал (взносы учредителей)	51		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	52		
Резервный капитал	53		
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	54		
Резерв непредвиденных рисков	55	571 888	576 317
Стабилизационный резерв	56	1 378 529	1 493 828
Прочие резервы	57		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	58		
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 338 257	788 941
отчетного периода	56.2	40 272	704 887
ИТОГО КАПИТАЛ	57	3 280 417	3 310 145
Итого капитал и обязательства	58	8 997 937	9 106 631



Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 8(7272)44-33-34

Место для печати

Агибаева Д.К.

Агибаева Д.К.

Колдасов А.И.

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Аманат"
по состоянию на "1" октября 2016 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный 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					
Страховые премии, принятые по договорам страхования		418 010	3 142 999	298 559	2 967 036
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	1	916 725	6 565 422	862 910	6 652 705
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	16 428	126 869	-106	66 689
Чистая сумма страховых премий	3	376 069	2 958 948	560 772	3 597 347
Изменение резерва незаработанной премии	4	557 084	3 733 343	302 032	3 122 047
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	5	42 191	596 538	324 354	614 430
Чистая сумма заработанных страховых премий	6	-101 074	-33 416	317 011	426 881
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	7	413 819	3 103 389	294 689	2 934 498
Прочие доходы от страховой деятельности	8	4 491	30 067	3 870	20 770
Доходы от инвестиционной деятельности					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	0	9543	0	11768
в том числе:	10	-5 589	200 494	321 482	927 300
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам		19 407	215 038	18 585	131 703
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,1	13 405	123 844	11 896	80 066
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	10,2	6 002	91 194	6 689	51 637
в том числе:	11	6 339	27 749	0	-3 793
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)					
доходы (расходы) от операций "Repo" (нетто)	11,1	6 134	6 744	0	-3 793
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,2	205	21 005	0	
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,3			0	
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	11,4			0	
из них:	12	-30 340	-29 618	304 020	808 430
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	5 659	116 037	-38 094	-67 530
доходы (расходы) от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-35 999	-145 655	342 114	875 960
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,4			0	
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,5			0	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13			0	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-995	-12 675	-1 123	-9040
Доходы от иной деятельности					
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов		20 700	65 412	86	4 090
Прочие доходы от иной деятельности	15	7 547	6 796	-134	-1 888
Прочие доходы	16	13 153	58 616	220	5 978
Итого доходов	17			0	
Расходы	18	433 121	3 408 905	620 127	3 898 426
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	121 684	1 565 954	106 475	1 249 513
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	49 757	84 425	0	29 120
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	10 146	53 157	0	173 406
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	23 420	410 348	10 135	85 461
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	137 875	1 186 874	94 279	1 019 766
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	3 209	29 859	24 068	44 942
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) нежизни	26				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	-10 840	-110 194	34 938	13 911
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	30	-30 947	-105 011	26 124	-36 570
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	31	13 994	27 688	35 819	289 472
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	32	85 473	115 383	7 751	12 754
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	33	83 648	690 097	67 047	497 617
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34	0	0	0	0
в том числе:	35				
расходы в виде премии по ценным бумагам					
Расходы на резервы по обесценению	35,1	0			
Восстановление резервов по обесценению	36	3 689	98 861	7 746	30 660
Чистые расходы на резервы по обесценению	37	3 050	40 262	1 012	19 353
Общие и административные расходы	38	639	58 599	6 734	11 307
в том числе:	39	167 688	1 468 655	199 897	1 668 842
расходы на оплату труда и командировочные					
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39,1	89 642	822 567	107 912	981 203
расходы по текущей аренде	39,2	8 908	87 816	10 845	98 193
амортизационные отчисления и износ	39,3	26 707	228 999	25 268	243 413
Прочие расходы	40	6 729	61 269	3 804	32 896
Итого расходов	41				
Прибыль (убыток) за период	42	341 687	3 341 206	428 907	3 569 673
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	91 434	67 699	191 220	328 753
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44				
Корпоративный подоходный налог	45	91 434	67 699	191 220	328 753
в том числе:	46	2 900	27 427	1 003	15 273
от основной деятельности					
от иной деятельности	46,1	2 000	13 882	0	7 528
Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46,2	900	13 545	1 003	7 745
	47	88 534	40 272	190 217	313 480



Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Агибаева Д.К.

Колдасов А.И.

Исполнитель
Аманат

Агибаева Д.К.

Местонахождение
г. Алматы

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat"
по состоянию на "1" октября 2016 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения		67 699	328 753
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		<i>61 269</i>	<i>32 896</i>
амортизационные отчисления и износ	1	61 269	32 896
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		0
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		128 968	361 649
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</i>		<i>31 146</i>	<i>-1 984 566</i>
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	344 523	-339 224
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-708 942	-703 973
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-18 018	0
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	23 044	-403 065
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	303 499	-122 525
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	11-1		0
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	207 434	-307 557
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		0
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-108 511	-113 916
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-11 883	5 694
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</i>		<i>-78 966</i>	<i>1 304 335</i>
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	596 538	614 430
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	-110 194	13 911
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	27 688	289 472
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		0
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-633 196	508 430
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	51 776	14 492
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	23 430	-8 413
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-11 918	-53 754
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		

Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-227	-73 885
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-22 863	-348
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-47 820	-680 231
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	27 427	15 273
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-75 247	-695 504
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	4 987	9 316
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-44 927	-65 942
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	6 903	805
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-33 037	-55 821
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акций	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1	90 000	560 000
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	-160 000	
Прочие поступления и платежи	39		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-70 000	560 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-49 316	170 324
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	828 629	289 970
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	779 313	460 294

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Колдасов А.И.

Главный бухгалтер

Агибаева Д.К.

Исполнитель

Агибаева Д.К.

Телефон: 8(7272)44-33-44

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Алапат"
по состоянию на "1" октября 2016 года

1	Капитал родительской организации				(в тысячах тенге)	
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Итого капитал
2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	680 000		353 735	840 365	1 874 100	1 874 100
Изменения в учетной политике и					0	0
Пересчитанное сальдо на начало	680 000	0	353 735	840 365	1 874 100	1 874 100
Переоценка основных средств					0	0
Изменение стоимости ценных бумаг					0	0
Хеджирование денежных потоков					0	0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0	0
Прибыль (убыток), признанная/ый					0	0
Прибыль (убыток) за период				704 887	704 887	704 887
Всего прибыль (убыток) за период				704 887	704 887	704 887
Дивиденды					0	0
Эмиссия акций (взносы)					0	0
Выкупленные акции (взносы)	560 000				560 000	560 000
Внутренние переводы			222 582	-51 424	171 158	171 158
в том числе:					0	0
Изменение накопленной переоценки			222 582		222 582	222 582
Формирование резервного капитала					0	0
Прочие операции				-51 424	-51 424	-51 424
Сальдо на начало отчетного периода	1 240 000		576 317	1 493 828	3 310 145	3 310 145
Изменения в учетной политике и					0	0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного	1 240 000	0	576 317	1 493 828	3 310 145	3 310 145
Переоценка основных средств					0	0
Изменение стоимости ценных бумаг					0	0
Хеджирование денежных потоков					0	0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0	0
Прибыль (убыток), признанная/ый					0	0
Прибыль (убыток) за период				40 272	40 272	40 272
Всего прибыль (убыток) за период				40 272	40 272	40 272
Дивиденды				-160 000	-160 000	-160 000
Эмиссия акций (взносы)	90 000				90 000	90 000
Выкупленные акции (взносы)	0				0	0
Внутренние переводы	0	0	-4 429	4 429	0	0
в том числе:					0	0
Изменение накопленной переоценки			-4 429	4 429	0	0
Формирование резервного капитала		0			0	0
Прочие операции					0	0
Сальдо на конец отчетного периода	1 330 000	0	571 888	1 378 529	3 280 417	3 280 417

Первый руководитель (на период своего отсутствия - лицо, его замещающее)

Колдасов А.И.

Главный бухгалтер

Агибаева Д.К.

Исполнитель

Агибаева Д.К.

Телефон (7272) 44-33-44

Место для печати

Общество «Страховая компания «Алапат»