

**Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Лондон-Алматы"
по состоянию на 01 июля 2012 года**

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Примечание* | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Деньги и денежные эквиваленты | 1 | 167 633 | 319 919 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 1 731 594 | 1 480 975 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | 5 335 480 | 4 789 525 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 4 | 17 666 | 17 666 |
| Операция "обратное РЕПО" | 5 | 380 063 | 889 131 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 991 530 | 1 152 450 |
| 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 | | |
| 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 | 1 035 309 | 349 290 |
| 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 | 598 782 | 1 078 720 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 15 | 5 831 | 2 278 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | 683 086 | 742 744 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 17 | | |
| Расходы будущих периодов | 18 | 904 | 1 460 |
| Текущий налоговый актив | 19 | 29 878 | 32 423 |
| Отложенный налоговый актив | 20 | 0 | |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 21 | 393 598 | 197 845 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 22 | | |
| Основные средства (нетто) | 23 | 290 558 | 300 451 |
| Инвестиционное имущество | 24 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 120 873 | 125 705 |
| Прочие активы | 27 | 6 825 | 6 130 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 28 | 11 789 610 | 11 486 712 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 2 029 936 | 2 242 804 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | | |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | | |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 407 506 | 257 842 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 1 672 733 | 832 572 |
| Дополнительные резервы | 34 | | |
| Займы полученные | 35 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 36 | 550 485 | 1 247 454 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 37 | 4 723 | 16 077 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 38 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 39 | 30 259 | 37 369 |
| Прочая кредиторская задолженность | 40 | 59 300 | 117 169 |
| Оценочные обязательства | 41 | | |
| Операция "РЕПО" | 42 | | |
| Производные финансовые инструменты | 43 | | |
| Выпущенные облигации | 44 | | |
| Доходы будущих периодов | 45 | 43 310 | 56 586 |
| Текущее налоговое обязательство | 46 | 33 752 | 37 685 |
| Отложенное налоговое обязательство | 47 | | |
| Прочие обязательства | 48 | 12 210 | 36 349 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 49 | 4 844 214 | 4 881 907 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 50 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 51 | | |
| Резервный капитал | 52 | 1 968 810 | 103 070 |
| Резерв предупредительных мероприятий | 53 | | |
| Результаты переоценки | 54 | 16 085 | 16 085 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 55 | 3 460 501 | 4 985 650 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 55.1 | 3 119 858 | 4 520 684 |
| отчетного периода | 55.2 | 340 643 | 464 966 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 56 | 6 945 396 | 6 604 805 |
| Итого капитал и обязательства | 57 | 11 789 610 | 11 486 712 |

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

Первый руководитель: Бегимбетов Е. Н.

Главный бухгалтер: Маханбетова З. Ж.

Исполнитель: Маханбетова З. Ж.

Телефон: 3110-777

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации АО СК "Лондон-Алматы"
по состоянию на 01 июля 2012 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код | за отчетный период | за период с начала | за аналогичный | за аналогичный период с |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| Доходы | | | | | |
| Доходы от страховой деятельности | | 340 296 | 1 208 634 | -108 068 | 937 275 |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 282 807 | 2 049 039 | 302 772 | 1 583 834 |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | 2 223 | 47 451 | 7 851 | 2 687 801 |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | 168 828 | 1 154 108 | 321 985 | 3 372 607 |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 116 202 | 942 382 | -11 362 | 899 028 |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | -96 935 | -212 868 | -365 404 | -1 238 629 |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | -74 588 | -160 920 | -466 553 | -1 223 143 |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 138 549 | 994 330 | -112 511 | 914 514 |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 3 339 | 15 896 | 4 443 | 22 761 |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | 198 408 | 198 408 | | |
| Доходы от инвестиционной деятельности | | 115 887 | 353 093 | 114 516 | 408 369 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 10 | 50 916 | 339 197 | 45 375 | 360 966 |
| из них: | | | | | |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам | 10.1 | 40 499 | 280 732 | 39 085 | 315 936 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10.2 | 10 417 | 58 465 | 6 290 | 45 030 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто): | 11 | 137 | 10 032 | 287 029 | 324 503 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 11.1 | 0 | 8 481 | 286 660 | 323 224 |
| доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто) | 11.2 | 137 | 1 551 | 369 | 1 279 |
| 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 | -1 241 | -16 995 | 70 300 | 78 746 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения | 12.1 | 4 643 | -8 351 | 70 261 | 81 724 |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12.2 | -5 884 | -8 644 | 39 | -2 978 |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 12.3 | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов | 12.4 | | | | |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 13 | | | | |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 14 | 66 075 | 20 859 | -288 188 | -355 846 |
| Доходы от иной деятельности | | 240 | 8 061 | 51 | 2 539 |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 15 | -10 | -10 | 0 | 16 |
| Прочие доходы от иной деятельности | 16 | 250 | 8 071 | 51 | 2 523 |
| Прочие доходы | 17 | | | | |
| Итого доходов | 18 | 456 423 | 1 569 788 | 6 499 | 1 348 183 |
| Расходы | | | | | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 19 | 33 923 | 398 365 | 20 975 | 320 725 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 20 | 1 114 | 10 316 | 74 | 9 183 |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 21 | 1 148 | 200 598 | 577 | 84 080 |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 22 | 5 135 | 32 993 | 1 662 | 10 112 |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 23 | 28 754 | 175 090 | 18 810 | 235 716 |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 24 | 262 | 2 442 | 606 | 150 |
| Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 25 | 0 | | | |
| Изменение резерва не произошедших убытков по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни | 26 | 0 | | | |
| Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета | 27 | 0 | | | |
| Изменение резерва не произошедших убытков по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета | 28 | 0 | | | |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 29 | 20 092 | 149 664 | -12 655 | -4 910 |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 30 | 0 | 0 | 0 | -159 959 |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | -98 755 | 840 161 | -718 | -67 592 |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 32 | -73 203 | 686 019 | -908 | -14 888 |
| Изменение дополнительных резервов | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 34 | 0 | | | |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 35 | 47 493 | 258 329 | 46 415 | 227 967 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 36 | 2 605 | 16 616 | 3 674 | 16 345 |
| из них: | | | | | |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 36.1 | 2 605 | 16 616 | 3 674 | 16 345 |
| Расходы на резервы по обесценению | 37 | 52 849 | 52 849 | | |
| Восстановление резервов по обесценению | 38 | -4 001 | -4 001 | | |
| Чистые расходы на резервы по обесценению | 39 | 56 850 | 56 850 | | |
| Общие и административные расходы | 40 | 74 858 | 406 315 | 57 615 | 345 554 |
| из них: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 40.1 | 41 555 | 220 154 | 32 453 | 189 633 |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога) | 40.2 | 6 311 | 27 214 | 3 146 | 20 086 |
| расходы по текущей аренде | 40.3 | 4 735 | 26 479 | 4 486 | 26 580 |
| амортизационные отчисления и износ | 41 | 3 562 | 21 641 | 3 256 | 19 102 |
| Прочие расходы | 42 | 0 | | | |
| Итого расходов | 43 | 205 362 | 1 219 448 | 114 655 | 928 077 |
| Прибыль (убыток) за период | 44 | 251 061 | 350 340 | -108 156 | 420 106 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 45 | 0 | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 46 | 251 061 | 350 340 | -108 156 | 420 106 |
| Корпоративный подоходный налог | 47 | 1 563 | 9 697 | -3 203 | 45 709 |
| в том числе: | | | | | |
| от основной деятельности | 47.1 | 0 | 0 | -4 295 | 36 399 |
| от иной деятельности | 47.2 | 1 563 | 9 697 | 1 092 | 9 310 |
| Итого Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 48 | 249 498 | 340 643 | -104 953 | 374 397 |

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

Первый руководитель: Бегимбетов Е.Н.

Главный бухгалтер: Маханбетова Ф.Ж.

Исполнитель: Маханбетов Р.Ж.

Телефон: 311 0-77

Место для печати.

