

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat insurance"
по состоянию на "1" апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		5 292 547	5 227 783
Деньги и денежные эквиваленты	1	438 426	37 720
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	598 680	249 368
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4	1 821 228	1 652 513
Операция "обратное РЕПО"	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	773 169	1 489 570
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9	43 819	49 102
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	12	9 931	13 078
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14	1 452 889	1 506 906
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	99 810	169 952
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	401	508
Налоговое требование	18		
Отсроченное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	474	790
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	49 152	53 425
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	4 568	4 851
Обязательства		3 088 807	3 514 107
Резерв незаработанной премии	27	2 062 068	3 006 009
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	122 195	121 141
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	68 369	86 337
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	122 887	154 902
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	28 276	23 394
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	613	608
Прочая кредиторская задолженность	38	652 858	91 472
Оценочные обязательства	39		
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42		
Налоговое обязательство	43	31 490	30 188
Отсроченное налоговое обязательство	44		
Прочие обязательства	45	51	56
Капитал		2 203 740	1 713 676
Уставный капитал (взносы учредителей)	46	210 000	210 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	47		
Резервный капитал	48		
Резерв предупредительных мероприятий	49		
Результаты переоценки	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	51	1 993 740	1 503 676
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	52	1 505 193	818 382
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	53	488 547	685 294
Итого капитал и обязательства		5 292 547	5 227 783

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

Первый руководитель _____ Бейсембаева Н.Д. дата 07.04.09г.

И.о.главного бухгалтера _____ Нурлихин А.А. дата 07.04.09г.

Исполнитель _____ Нурлихин А.А.

Телефон: 244-33-43 вн.122

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat insurance"
на "1" апреля 2009 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		582 470	582 470	3 358 471	3 358 471
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	339 093	339 093	2 663 240	2 663 240
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	33 121	33 121	888 909	888 909
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	18 677	18 677	2 892 135	2 892 135
Чистая сумма страховых премий	4	353 537	353 537	660 014	660 014
Изменение резерва незаработанной премии	5	-943 941	-943 941	1 189 124	1 189 124
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-716 401	-716 401	1 014 086	1 014 086
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	581 077	581 077	484 976	484 976
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 393	1 393	2 873 495	2 873 495
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		182 369	182 369	80 414	80 414
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	26 200	26 200	38 127	38 127
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	11	23 223	23 223	32 085	32 085
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12	2 977	2 977	6 042	6 042
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	13			172	172
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	14				
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	15			172	172
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	16				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	17				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	18	156 169	156 169	68 090	68 090
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли(нетто)	19	-40 605	-40 605	34 220	34 220
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто)	20	196 774	196 774	33 870	33 870
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	21				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	22				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	23				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	24			-25 975	-25 975
Доходы от иной деятельности		890	890	-193	-193
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	25	-25	-25	-193	-193
Прочие доходы от иной деятельности	26	915	915		
Итого доходов		765 729	765 729	3 438 692	3 438 692
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	27	58 323	58 323	1 170 424	1 170 424
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	28				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	29	881	881		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	30	671	671	103	103
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	31	56 771	56 771	1 170 321	1 170 321
Расходы по урегулированию страховых убытков	32	6 026	6 026	4 082	4 082
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	33				
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	34				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	35				
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	36				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	37	1 054	1 054	95 564	95 564
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	38	-5 283	-5 283	82 397	82 397
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	39	-17 968	-17 968	-2 871	-2 871
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	40	-3 147	-3 147	21 044	21 044
Изменение дополнительных резервов	41				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	42				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	62 213	62 213	373 934	373 934
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 580	1 580	1 685	1 685
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	45	1 580	1 580	1 685	1 685
Расходы на резервы по сомнительным долгам	46				
Восстановление резервов по сомнительным долгам	47				
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	48			0	0
Общие и административные расходы	49	143 853	143 853	115 275	115 275
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	50	80 794	80 794	55 052	55 052
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	51	7 799	7 799	978	978
расходы по текущей аренде	52	34 433	34 433	16 484	16 484
амортизационные отчисления и износ	53	4 374	4 374	2 474	2 474
Прочие расходы	54	307	307	935	935
Итого расходов		262 266	262 266	1 655 484	1 655 484
Прибыль (убыток) за период		488 547	488 547	1 776 632	1 776 632
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		503 463	503 463	1 783 208	1 783 208
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		14 916	14 916	6 576	6 576
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	55	14 469	14 469	5 496	5 496
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	56	447	447	1 080	1 080
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов		488 547	488 547	1 776 632	1 776 632

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

Первый руководитель _____ Бейсембаева Н.Д. дата 07.04.09г.

И.о. главного бухгалтера _____ Нурлихин А.А. дата 07.04.09г.

Исполнитель _____ Нурлихин А.А.

Телефон: 244-33-43 вн.122

Место для печати

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat insurance"
по состоянию на "1" апреля 2009 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		503 463	1 783 208
Корректировки на неденежные операционные статьи:		5 488	3 100
амортизационные отчисления и износ	1	3 971	2 474
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	1 517	626
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		508 951	1 786 308
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		331 386	-3 602 302
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-349 312	249 918
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-168 715	-1 085 503
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9		
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	724 831	-1 117 527
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	54 017	-1 093 023
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	40118		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	70 142	-555 604
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	107	80
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	316	-643
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		-425 300	1 230 380
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	-943 941	1 189 124
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	1 054	95 564
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	-17 968	-2 871
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-32 015	308 290
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	4 882	2 424
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	5	2 422
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	561 386	-359 587
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	1 297	-4 986
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-93 914	-2 371 922
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	14 916	6 576
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-108 830	-2 378 498
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	585	-18 408
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		585	-18 408
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акции	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	39**		
Прочие поступления и платежи	40		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности			
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		400 706	-610 594
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	41	37 720	979 689
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	42	438 426	369 095

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

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ Бейсембаева Н.Д. дата 07.04.09г.

И.о.главного бухгалтера _____ Нурлихин А.А. дата 07.04.09г.

Исполнитель _____ Нурлихин А.А.

Телефон: 244-33-43 вн.122

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК Amanat insurance"
по состоянию на "1" апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации					Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 01.01.08г.	210 000			1 422 599	1 632 599		1 632 599
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок				-48 129	-48 129		-48 129
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	210 000			1 374 470	1 584 470		1 584 470
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0		0
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				1 776 632	1 776 632		1 776 632
Всего прибыль (убыток) за период				1 776 632	1 776 632		1 776 632
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (взносы)					0		0
Выкупленные акции (взносы)					0		0
Внутренние переводы					0		0
в том числе:					0		0
Изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
Формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на 01.04.08г.	210 000	0	0	3 151 102	3 361 102		3 361 102
Сальдо на 01.01.09г.	210 000			1 503 676	1 713 676		1 713 676
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок				1 517	1 517		1 517
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	210 000			1 505 193	1 715 193		1 715 193
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				488 547	488 547		488 547
Всего прибыль (убыток) за период				488 547	488 547		488 547
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы							
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств							
Формирование резервного капитала							
Прочие операции							
Сальдо на 01.04.09г.	210 000			1 993 740	2 203 740		2 203 740

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы 2-6.

Первый руководитель _____ Бейсембаева Н.Д. дата 07.04.09г.

И.о.главного бухгалтера _____ Нурлихин А.А. дата 07.04.09г.

Исполнитель _____ Нурлихин А.А.

Телефон: 244-33-43 вн.122

Место для печати