

Бухгалтерский баланс
АО СК "AMANAT INSURANCE"
по состоянию на "01" октября 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2006 года
1	2	3	4
Активы		3 240 996	1 934 086
Деньги	1	1 084 676	262 431
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	680 590	40 323
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов)	4	812 057	795 102
Операция "обратное РЕПО"	5		
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	295 573	295 573
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	232 671	268 066
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	101 806	249 455
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	177	240
Налоговое требование	11		
Отсроченное налоговое требование	12	0	
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	13	4 372	5 595
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	25 353	13 714
Нематериальные активы (нетто)	17	3 721	3 587
Обязательства		1 233 377	737 342
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	2 723 923	2 828 499
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	1 906 486	2 359 172
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	817 437	469 327
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	21		
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	22		
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	23		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	24		
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	25		
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	26		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	27	177 450	108 454
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	64 056	81 288
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	113 394	27 166
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	88 525	59 416
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	17 432	-10 876
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	71 093	70 292
Дополнительные резервы, общая сумма	33		
Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
Чистая сумма дополнительных резервов	35		
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	34 910	137 709
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	13 106	11 397
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	299	118
Прочая кредиторская задолженность	41	170 473	5 046,00
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	132	4 081
Налоговое обязательство	44	10 855	10 606
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	1 678	1 600
Собственный капитал		2 007 619	1 196 744
Уставный капитал	47	210 000	210 000
Изъятый капитал	48		
Резервный капитал	49		
Резерв предупредительных мероприятий	50		
Результаты переоценки	51		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	1 797 619	986 744
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	985 929	669 904
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	54	811 690	316 840,00
Итого собственный капитал и обязательства		3 240 996	1 934 086

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

Председатель Правления Кадырбеков Т.Б. _____ 12 октября 2007 г.

Зам. Главного бухгалтера Партыкова О.В. _____ 12 октября 2007 г.

Исп. Партыкова О.В.
Телефон: 641544, 641801, 645093, 647117 вн. 510

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО СК "AMANAT INSURANCE"
по состоянию на "01" октября 2007 года

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	3	4
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		953 010	3 729 336	187 251	950 916
Страховые премии, общая сумма	1	848 954	6 287 308	460 490	3 749 571
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	517 943	5 088 960	332 513	2 779 101
Чистая сумма страховых премий	3	331 011	1 198 348	127 977	970 470
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	-29 914	-104 576	+	609 683
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	-12 936	-452 686	-253 182	554 637
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	-16 978	348 110	-54 266	55 046
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	347 989	850 238	182 243	915 424
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	605 021	2 879 098	5 008	35 492
Доходы от инвестиционной деятельности		-1 814	75 251	28 728	10 715
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	4 652	60 541	4 183	30 281
в том числе:		0		0	
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	4 251	37 073	3 985	29 163
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	401	23 468	198	1 118
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	0	-3 116	113	-11 703
в том числе:		0		0	
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13	0	-473	288	-10 596
доходы (убытки) от операции "Репю" (нетто)	14	0	-2 643	-175	-1 107
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	8 200	44 598	27 494	29 680
в том числе:		0		0	
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16	21 897		5 936	
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	-13 697	-17 161	21 558	-3 577
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18	0		0	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	-14 666	-26 772	-3 062	-37 543
		0		0	
Доходы от иной деятельности		0	-231	1 651	1 893
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20	0	-822	56	255
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	22	0	591	1 595	1 638
		0		0	
Итого доходов		951 196	3 804 356	217 630	963 524
				0	
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	666 416	2 290 823	14 092	144 440
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24		6 218	0	5 026
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	93	2 551	1 561	1 462
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	666 323	2 282 054	12 531	137 952
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	212	12 168	3 074	6 222
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	28	0		0	
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	29	0		0	
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31	0		0	
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	32	0		0	
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков, общая сумма	34	-40 777	68 996	-6 101	-22 342
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но не заявленных убытков	35	-100 650	-17 232	-28 861	-23 489
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но не заявленных убытков	36	59 873	86 228	22 760	1 147
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков, общая сумма	37	-5 082	29 109	8 537	56 440
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	38	-7 728	28 308	-483	-16 019
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но не урегулированных убытков	39	2 646	801	9 020	72 459
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40	0		0	
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41	0		0	
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	0	0	0	0
	43	17 968	290 729	33 397	173 106
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности					
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	2 327	10 198	407	2 180
в том числе:	45	0		0	
расходы в виде премии по ценным бумагам	46	2 327	10 198	407	2 180
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47	0	8 619	0	0
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48	0		11 731	19 233
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	0	8 619	-11 731	-19 233
Общие и административные расходы	50	29 032	253 715	34 758	169 304
в том числе:		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	51	18 694	137 306	30 227	90 077
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	1 803	15 702	0	79
расходы по текущей аренде	53	4 065	31 260	31 259	31 279
амортизационные отчисления и износ	54	721	4 768	4 405	4 821
Прочие расходы	55	559	2 296	498	2 718
Итого расходов		778 940	2 946 808	104 714	545 855
				0	
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		172 256	857 548	112 916	417 669
				0	
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		7 420	45 858	31 841	37 473
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	8 788	43 890	31 432	34 132
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	-1 368	1 968	409	3 341
				0	
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		164 836	811 690	81 075	380 196

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

Председатель Правления Кадирбеков Т.Б. _____

дата 12 октября 2007 г.

Зам. Главного бухгалтера Партыкова О.В. _____

дата 12 октября 2007 г.

Исп. Партыкова О.В.

Телефон: 641544.641801.645093.647117 вн.510

Место для печати



This PDF was created using the Sonic PDF Creator.
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО СК "AMNAT INSURANCE"
по состоянию на "01"октября2007 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
<i>Доход (убыток) до налогообложения</i>		857 548	417 669
Корректировки на неденежные операционные статьи:		3 953	4 452
амортизационные отчисления и износ	1	4 768	4 821
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	-815	-369
<i>Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах</i>		861 501	422 121
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-472 892	-369 814
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-640 267	2 211
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-16 955	21 970
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9		
(Увеличение) уменьшение сумм к получению от перестраховщиков	10	0	3 797
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	35 395	-304 259
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	147 649	-95 419
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	63	163
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	1 223	1 723
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		496 035	90 576
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва незаработанной премии	16	348 110	55 046
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	86 228	1 147
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	801	72 459
Увеличение (уменьшение) чистой суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-102 799	8 153
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	1 709	-23 986
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	181	-934
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	165 427	-23 161
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-3 949	684
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	327	1 168
<i>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</i>		23 143	-279 238
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	45 858	37 473
<i>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</i>		-22 715	-316 711
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-16 541	-4 479
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
<i>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</i>		<i>-16 541</i>	<i>-4 479</i>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35	0	0
Изъятие акций	36		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		
Прочие поступления и платежи	39		
<i>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</i>		822 245	100 931
Остаток денег на начало отчетного периода	40	262 431	72 698
Остаток денег на конец отчетного периода	41	1 084 676	173 629

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

Председатель ПравленияКадырбеков Т.Б._____

дата 12октября2007 г.

Зам Главного бухгалтера Партыкова О.В._____

дата 12октября2007 г.

Телефон: 641544,641801,645093,647117 вн.510

Место для печати

**Отчет об изменениях в собственном капитале
АО СК "AMANAT INSURANCE"
по состоянию на "01" октября 2007 года**

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал и резерв предупредительных мероприятий	Результаты переоценки	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на начало отчетного периода	210 000				986 744	1 196 744
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок					-815	-815
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	210 000		0	0	985 929	1 195 929
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде						0
Дивиденды						0
Переоценка основных средств						0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи						0
Нераспределенный доход (убыток) текущего периода					811 690	811 690
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0
формирование резервного капитала						0
амортизация накопленной переоценки основных средств						0
Прочие операции						0
Сальдо на конец отчетного периода	210 000	0	0	0	1 797 619	2 007 619

Председатель Правления Кадырбеков Т.Б. _____

дата 12 октября 2007 г.

Зам. Главного бухгалтера Партыкова О.В. _____

дата 12 октября 2007 г.

Телефон: 641544, 641801, 645093, 647117 вн.510

Место для печати