

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"  
по состоянию на "1" июля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2011 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	55 836	13 385
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 047 168	1 418 103
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	7 085 439	5 774 012
Операция "обратное РЕПО"	5	22 014	288 043
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	351 391	114 425
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	766	130
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	15 571	59 067
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	162 354	4 008
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	17 161	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	17 054	4 217
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	4 487	5 222
Текущий налоговый актив	19	10 777	7 713
Отложенный налоговый актив	20	6 258	6 258
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	807 843	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	36 758	21 686
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	69 503	78 176
Прочие активы	27	11 270	11 255
Итого активы	28	9 721 650	7 805 700
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	587 117	234 003
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	34 834	11 341
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	5 733 450	4 813 262
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	65 102	35 919
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	54 641	137 010
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	314 136	34 404
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	33 786	15 558
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	7 245	1 378
Прочая кредиторская задолженность	40	148 690	127 489
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	16 570	23 048
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	6 995 571	5 433 412
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 068 537	2 065 646
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		3 465
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	92 732	72 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	564 810	230 989
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	234 455	52 628
отчетного периода	55.2	330 355	178 361
Итого капитал	56	2 726 079	2 372 288
Итого капитал и обязательства	57	9 721 650	7 805 700

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камбетбаев Е.Б. дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тагока Н.Ю. дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Сартова Р.Д.  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_



Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Лиф"  
на "1" июля 2012 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)			
		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
<b>Доходы</b>					
Доходы от страховой деятельности		680 841	3 513 582	390 591	2 002 959
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	722 279	4 133 849	371 003	2 184 998
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	38	1 369	392	1 080
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	63 849	630 419	11 128	140 441
Чистая сумма страховых премий	4	658 468	3 504 799	360 267	2 045 637
Изменение резерва несорботанной премии	5	-14 513	353 114	-31 400	104 961
Изменение активов перестрахования по несорботанным премиям	6	-7 290	236 966	-1 246	61 355
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	665 691	3 388 651	390 421	2 002 031
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	15 150	124 931	170	928
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		236 184	503 315	32 693	197 339
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:	10	67 891	284 612	32 938	193 396
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	62 717	252 152	24 906	148 430
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	5 174	32 460	8 032	44 966
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-48	10 476	0	-1 125
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-48	10 476		-1 125
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11,2				
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	7 529	46 956	-245	5 068
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	47	39 661		5 426
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,2	7 482	7 295	-245	-358
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	160 812	160 812		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	459		
Доходы от иной деятельности		508	558	0	20
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				4
Прочие доходы от иной деятельности	16	508	558		16
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	917 533	4 017 455	423 284	2 200 318
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	488 126	2 227 200	228 584	890 317
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 030	11 135		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	486 096	2 216 065	228 584	890 317
Расходы по регулированию страховых убытков	24				230
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-9 410	23 493	-12 681	15 895
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	765	636	5 509	11 951
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	174 557	920 188	144 920	932 995
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	608	29 183	483	7 395
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30				
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-29 331	-82 369		29 347
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32		-43 496	1	20 036
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	25 653	167 866	13 344	94 327
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения из них:	36	2 028	10 612	817	4 104
расходы в виде премии по ценным бумагам	36,1	2 028	10 612		
Расходы на резервы по обесценению	37				
Восстановление резервов по обесценению	38				
Чистые расходы на резервы по обесценению	39				
Общие и административные расходы	40	76 021	315 079	26 919	160 341
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	25 561	137 869	15 791	99 723
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	2 165	11 816	1 570	8 857
расходы по текущей аренде	40,3	2 809	17 017	2 251	13 160
Амортизационные отчисления и износ	41	2 211	12 688	1 985	11 944
Прочие расходы	42	195	1 097	9 752	10 342
Итого расходов	43	725 652	3 644 074	406 628	2 113 306
Прибыль (убыток) за период	44	191 881	373 381	16 656	87 012
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	191 881	373 381	16 656	87 012
Корпоративный подоходный налог	47	7 171	43 026	5 120	27 013
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	7 171	43 026	5 120	27 013
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	184 710	330 355	11 536	59 999

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



Исполнитель: Кашкербас Е.Б. дата  
Савицкий Н.Ю. дата