

**Бухгалтерский баланс**

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Лондон-Алматы"  
по состоянию на 01.10.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	292 728	17 018
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 402 605	1 482 143
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	2 489 298
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 476 164	1 323 833
Операции «обратное РЕПО»	5	2 579 410	1 170 862
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 595 774	2 508 416
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	231 744	295 059
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	2 734	585 989
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 008 240	1 145 757
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 171	470
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	451 263	613 566
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	444 387	640 510
Текущий налоговый актив	19	172 705	142 446
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	791 290
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	4 231	4 690
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	367 910	383 947
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	0	0
Инвестиционное имущество	26	62 360	62 360
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	73 708	86 429
Прочие активы	29	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>12 167 134</b>	<b>13 744 083</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	3 042 247	4 174 265
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0

Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	470 049	480 763
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	545 894	1 119 094
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	790 273	995 128
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	41 317	21 169
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	89 253	28 676
Прочая кредиторская задолженность	41	37 247	37 293
Оценочные обязательства	42	5 309	1 888
Обязательства по аренде	43	1 757	869
Операции «РЕПО»	44	0	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	271 819	37 388
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	46 029	35 365
Отложенное налоговое обязательство	49	10 554	10 554
Прочие обязательства	50	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>5 351 748</b>	<b>6 942 452</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 500 000	1 500 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-20 249	-18 965
Прочие резервы	59	180 028	180 028
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	5 155 607	5 140 568
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет	60.1	5 140 568	4 806 675
отчетного периода	60.2	15 039	333 893
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>6 815 386</b>	<b>6 801 631</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>12 167 134</b>	<b>13 744 083</b>

Примечание

Наименование АО "СК "Лондон-Алматы"

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

3110777

info@laic.kz

Усенова М.О.

фамилия, имя, отч

Усенова М.О.

фамилия, имя, отч

Ахметжанова Д.Д

фамилия, имя, отч

Адрес

пр.Аль-Фараби, 19/1

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

подпись

3110777

телефон

08.10.2021

дата

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Лондон-Алматы"  
по состоянию на 01.10.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		282 502	2 652 694	359 489	2 902 898
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	469 515	5 478 116	863 849	7 365 195
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	74	4 570	53	6 999
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	241 322	3 066 668	536 462	4 332 233
Чистая сумма страховых премий	4	228 267	2 416 018	327 440	3 039 961
Изменение резерва незаработанной премии	5	-235 069	-1 132 018	160 481	1 689 996
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-192 787	-912 642	182 465	1 509 928
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	270 549	2 635 394	349 424	2 859 893
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	2 018	15 743	9 647	39 196
Прочие доходы от страховой деятельности	9	9 935	1 557	418	3 809
Доходы от инвестиционной деятельности		39 953	374 923	151 335	1 119 690
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	19 260	176 796	35 792	351 646
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	15 721	138 015	26 378	251 261
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	3 539	38 781	9 414	100 385
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	18 336	145 049	2 783	24 605
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	18 336	145 049	2 783	24 605
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	2 612	53 679	112 760	743 838
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	0	-169	-33 562	88 952
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	0	9 831	0	7 617
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	2 612	44 017	146 322	647 269
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-255	-601	0	-399
Доходы от иной деятельности		179	100 550	10 881	17 797
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-31	10 814	10 823	10 597
Прочие доходы от иной деятельности	16	210	89 736	58	7 200
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	322 634	3 128 167	521 705	4 040 385
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	177 041	1 038 963	112 546	894 668
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	110 640	114 557	6 071	23 724
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	1 521	42 226	5 144	35 575
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	64 880	882 180	101 331	835 369
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	730	14 279	1 787	13 984
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-13 865	-10 714	-22 919	-37 213
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-14 505	-63 315	-46 826	18 994
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-1 984	-573 200	-43 413	-361 912
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-25 463	-583 255	-57 740	-384 204
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	102 462	910 288	115 472	896 176
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	39 450	420 137	326 945	1 065 454
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	3 036	33 595	5 743	44 581
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	3 036	33 595	5 743	44 581
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	0	5 465
Восстановление резервов по обесценению	38	0	11 524	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	-11 524	0	5 465
Общие и административные расходы	40	83 578	795 701	71 465	809 428
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	48 947	479 596	40 362	498 078
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	5 891	61 170	5 594	61 587

расходы по текущей аренде	40.3	4 799	34 118	3 656	33 083
расходы на рекламу	40.4	2 497	4 060	9	5 532
услуги третьих лиц	40.5	4 430	43 754	4 276	38 645
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	4 544	18 446	1 954	34 051
Амортизационные отчисления и износ	41	4 617	44 693	5 243	48 798
Прочие расходы	42	0	0	0	0
Итого расходов	43	318 255	3 107 312	660 977	3 636 542
Прибыль (убыток) за период	44	4 379	20 855	-139 272	403 843
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	4 379	20 855	-139 272	403 843
Корпоративный подоходный налог	47	530	5 816	1 412	15 058
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	530	5 816	1 412	15 058
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	3 849	15 039	-140 684	388 785

Примечание

Наименование	АО "СК "Лондон-Алматы"	Адрес	пр.Аль-Фараби, 19/1
Телефон	3110777		
Адрес электронной почты	info@laic.kz		
Исполнитель	Усенова М.О.	_____	3110777
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	телефон
Главный бухгалтер	Усенова М.О.	_____	
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Ахметжанова Д.Д.	_____	08.10.2021
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	дата