

Неконсолидированный бухгалтерский баланс
АО "Страховая компания "Евразия"
по состоянию на " 01 " января 2004 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы		2 296 533	537 921
Деньги	1	2 979	9 320
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2	168 596	40 388
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4	1 630 655	
Операция "обратное РЕПО"	5	34 117	
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов на возможные потери)	6		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на возможные потери)	7	135 670	167
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	8	6 173	1 283
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Расходы будущих периодов	10	94	79
Налоговое требование	11	20	
Отсроченное налоговое требование	12		
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	13		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	14		484 054
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15	45 096	106
Основные средства (за вычетом амортизации)	16	273 133	2 524
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	17		
Обязательства		574 420	40 441
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	421 858	3 354
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	340 739	5 344
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	81 119	-1 990
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая	21		
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	22		
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам страхования	23	0	0
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	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	27	241 991	11 568
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	61 894	
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	180 097	11 568
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	105 775	
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	0	
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	105 775	0
Дополнительные резервы, общая сумма	33		
Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
Чистая сумма дополнительных резервов	35	0	0
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38		
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	110 380	
Прочая кредиторская задолженность	41	20 510	289
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43	73 892	30 082
Налоговое обязательство	44	2 647	492
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46		
Доля меньшинства	47**		
Собственный капитал		1 722 113	497 480
Уставный капитал	48	200 000	200 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	49		
Изъятый капитал	50		
Резервный капитал	51	30 000	27 490
Резерв предупредительных мероприятий	52		
Результаты переоценки	53		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	54	1 492 113	269 990
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	55	267 480	269 990
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	56	1 224 633	
Итого собственный капитал и обязательства		2 296 533	537 921

Председатель Правления

Уманов Б.Г.

Главный бухгалтер

Давлетбаева Р.Ж.

АО "Страховая компания "Евразия"
2003

(в тысячах тенге)

1	2	3	4
	*		
Доходы от страховой деятельности		1 601 983	295 923
Страховые премии, общая сумма	1	2 448 349	115 771
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	792 177	8 907
Чистая сумма страховых премий	3	1 656 172	106 864
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	418 504	-188 970
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	335 395	
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	83 109	-188 970
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 573 063	295 834
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	28 920	89
Доходы от инвестиционной деятельности		89 734	33 733
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	68 111	23 513
в том числе:			
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	57 888	21 272
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	10 223	2 241
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	2 579	0
в том числе:			
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13	2 136	
доходы (убытки) от операции "Репо" (нетто)	14	443	
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	17 158	
в том числе:			
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16	17 231	
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	-73	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19	1 886	10 220
Доходы от иной деятельности		12 664	3
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20		3
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21		
Прочие доходы от иной деятельности	22	12 664	
		1 704 381	329 659
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	4 245	2 606
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	91	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	4 154	2 606
Расходы по урегулированию страховых убытков	27		
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования)	28		
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	29		
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам страхования	30	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31		
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	32		
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков, общая сумма	34	230 423	
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но не заявленных убытков	35	61 894	
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но не заявленных убытков	36	168 529	0
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков, общая сумма	37	105 775	
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	38	0	
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но не урегулированных убытков	39	105 775	0
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40		
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41		
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	26 580	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44		
в том числе:	45		
расходы в виде премии по ценным бумагам	46		
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47		
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48		
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	0	0
Общие и административные расходы	50	64 115	51 357
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	51	37 831	7 867
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного)	52	8 156	1 705
расходы по текущей аренде	53	2 466	1 811
амортизационные отчисления и износ	54	1 906	459
Прочие расходы	55	37 710	
		406 863	53 963
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		1 297 518	275 696
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		72 885	4 880
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	71 202	4 275
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	1 683	605
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		1 224 633	270 816
Доля меньшинства	58**		
Чистый доход (убыток)		1 224 633	270 816

Председатель Правления _____ Уманов Б.Г.

Главный бухгалтер

Давлетбаева Р.Ж.

Неконсолидированный отчет о движении денег (косвенный метод)

АО "Страховая компания "Евразия"
по состоянию на " 01 " января 2004 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения		1 297 518	274 842
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		1 906	19 980
амортизационные отчисления и износ	1	1 906	459
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		35 000
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		-4 621
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		-10 858
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах		1 299 424	294 822
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</i>		<i>-1 933 408</i>	<i>-40 940</i>
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-128 208	-40 200
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-1 630 655	
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-34 117	
(Увеличение) уменьшение сумм к получению от перестраховщиков	10		
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-135 503	-167
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-4 910	-617
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-15	44
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15		
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</i>		<i>533 979</i>	<i>-175 058</i>
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва незаработанной премии	16	83 109	-200 538
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	168 529	11 568
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	105 775	
Увеличение (уменьшение) чистой суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22		
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23		
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	110 380	
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	20 221	134
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	43 810	13 286
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	2 155	492
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-1 399 429	-215 998
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	72 885	4 880
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-1 472 314	-220 878
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	484 054	-170 747
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-272 515	-870
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33	-44 990	
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		166 549	-171 617
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		100 000
Изъятие акций	36		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	39**		
Прочие поступления и платежи	40		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		0	100 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-6 341	2 327
Остаток денег на начало отчетного периода	41	9 320	6 993
Остаток денег на конец отчетного периода	42	2 979	9 320

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

Первый Заместитель Председателя Правления

Слабкевич Л.В.

Главный бухгалтер

Давлетбаева Р.Ж.

Неконсолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

АО "Страховая компания "Евразия"
по состоянию на " 01 " января 2004 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	200 000		27 490		270 844	498 334
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок					-854	-854
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	200 000	0	27 490	0	269 990	497 480
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде						0
Дивиденды						0
Переоценка основных средств						0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи						0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода					1 224 633	1 224 633
Внутренние переводы	0	0	2 510	0	-2 510	0
формирование резервного капитала			2 510		-2 510	0
амортизация накопленной переоценки основных средств						0
Прочие операции						0
Сальдо на конец отчетного периода	200 000	0	30 000	0	1 492 113	1 722 113

Первый Заместитель Председателя Правления _____ Слабкевич Л.В.

Главный бухгалтер _____ Давлетбаева Р.Ж.