

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
по состоянию на "01" апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	12 654	41 835
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 093 247	2 394 410
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 949 573	559
Операция "обратное РЕПО"	5	1 280 000	220 429
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	394 977	455 198
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	45 201	33 985
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	140	102
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	37 064	46 153
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	231 947	283 926
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	20 110	543 403
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	8 862	114
Текущий налоговый актив	19	90	90
Отложенный налоговый актив	20	9 618	9 618
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	2 108 265
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	54 915	52 921
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	41 442	42 207
Прочие активы	27	106 217	87 310
Итого активы	28	6 286 057	6 320 525
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	949 976	981 786
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	5 188	2 390
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	2 473 532	1 906 487
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	101 502	74 374
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	159 950	143 695
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	202 601	233 144
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	6 475	8 305
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	0	
Прочая кредиторская задолженность	40	47 476	197 657
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	196	176
Текущее налоговое обязательство	46	192 651	198 528
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	4 139 547	3 746 542
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	1 800 000	1 800 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	0	0
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		0
Результаты переоценки	55	-9 252	425
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	355 762	773 558
предыдущих лет	56.1	323 558	-7 709
отчетного периода	56.2	32 204	781 267
Итого капитал	57	2 146 510	2 573 983
Итого капитал и обязательства	58	6 286 057	6 320 525

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Турсунов А.С.

дата 07.04.2016

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

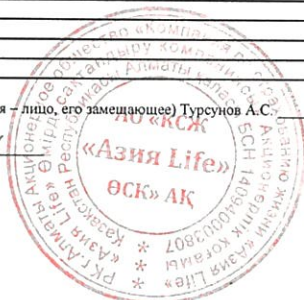
дата 07.04.2016

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

дата 07.04.2016

Телефон: +7 (727) 2280607, вн. 1008

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
за период январь-март 2016 года

Наименование статьи	Код строки	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
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		280 842	754 658	28 224	81 310
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	304 493	913 279	36 421	100 270
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	33 972	130 210	45	4 754
Чистая сумма страховых премий	4	270 521	783 069	36 376	95 516
Изменение резерва незаработанной премии	5	-42 133	-31 810	7 752	18 298
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-31 812	-60 221	-400	4 092
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	280 842	754 658	28 224	81 310
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		-5 621	210 041	14 238	47 068
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	33 092	83 229	4 658	12 583
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	12 442	39 706	4 142	8 332
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	20 650	43 523	516	4 251
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	5 192	19 419	2 704	4 388
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-3 612	-3 612	0	0
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11.2	8 804	23 031	2 704	4 388
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4			0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	-43 905	107 393	6 876	30 097
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	19 530	19 530	0	0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-63 435	87 863	6 876	30 097
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	0	0
Доходы от иной деятельности		-22 859	2 524	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	-22 859	2 524	0	0
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	252 362	967 223	42 462	128 378
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	36 033	70 545	5 083	14 299
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	13 054	15 487	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22			0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	22 979	55 058	5 083	14 299
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	1 553	2 798	68	89
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	19	38	3	3
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	218 237	567 045	22 242	65 813
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	12 771	27 128	449	997
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	6 282	11 216	2	237
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	23 712	16 255	0	0
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	4 106	-9 089	0	0
Изменение дополнительных резервов	33		0	0	0
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34		0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	15 024	48 968	202	215
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	860	2 593	251	251
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	860	2 593	251	251
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	99 396	217 339	33 258	58 924
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	69 084	143 924	22 447	40 906
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	7 321	21 169	2 125	3 900
расходы по текущей аренде	40.3	4 799	14 775	3 327	6 108
амортизационные отчисления и износ	41	1 572	4 604	580	580
Прочие расходы	42	0	0	-10	0
Итого расходов	43	384 125	935 019	61 538	140 348
Прибыль (убыток) за период	44	-131 763	32 204	-19 076	-11 970
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-131 763	32 204	-19 076	-11 970
Корпоративный подоходный налог, в том числе:	47	0	0	0	0
от основной деятельности	47.1	0	0	0	0
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-131 763	32 204	-19 076	-11 970

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Турсунов А.С.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.
Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1008
Дата подписания отчета
Место для печати

32 204
0

07.04.2016