

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

Индекс: Ф1-СО, СБ

(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	466 669	41 835
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 347 018	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	516 729	559
Операция "обратное РЕПО"	5	252 001	220 429
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	324 722	455 198
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	48 525	33 985
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	117	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	39 059	46 153
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	159 755	283 926
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	167 686	543 403
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0	0
Расходы будущих периодов	17	6 225	114
Текущий налоговый актив	18	206	90
Отложенный налоговый актив	19	9 618	9 618
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0	2 108 265
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	9 413	2 109
Основные средства (нетто)	23	55 546	52 921
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	40 678	42 207
Прочие активы	27	98 219	85 201
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>6 542 186</b>	<b>6 320 525</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	855 048	981 786
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	3 496	2 390
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	2 669 427	1 906 487
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	113 302	74 374
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	139 406	143 695
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	30 320	233 144
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	7 322	8 305
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	0	
Прочая кредиторская задолженность	39	200 070	197 657
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	373	176
Текущее налоговое обязательство	45	10 539	198 528
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
<b>Итого обязательства</b>	<b>48</b>	<b>4 029 303</b>	<b>3 746 542</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	1 800 000	1 800 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		0
Прочие резервы	55	33 392	425
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	679 491	773 558
предыдущих лет	56.1	323 558	-7 709
отчетного периода	56.2	355 933	781 267
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>2 512 883</b>	<b>2 573 983</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>6 542 186</b>	<b>6 320 525</b>

Заместитель Председателя Правления Иманбердиев Д.Т. дата 08.07.2016

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. дата 08.07.2016

Исполнитель Борангалиева Ш.Т. дата 08.07.2016

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-июнь 2016 года

(в тысячах тенге)

Индекс: Ф2-СО, СБ

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
<b>Доходы</b>		<b>187 549</b>	<b>1 515 079</b>	<b>156 081</b>	<b>400 475</b>
<b>Доходы от страховой деятельности</b>					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	192 922	1 775 079	206 558	642 695
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	108	5 088
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	29 412	256 262	13 789	114 978
Чистая сумма страховых премий	4	163 510	1 518 817	192 877	532 805
Изменение резерва незаработанной премии	5	-60 752	-126 738	42 796	223 173
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-36 713	-130 476	6 000	90 843
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	187 549	1 515 079	156 081	400 475
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>		<b>78 363</b>	<b>325 749</b>	<b>16 194</b>	<b>86 653</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	56 501	235 322	13 822	42 372
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	3 925	52 631	9 545	31 566
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	52 576	182 691	4 277	10 806
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	2 043	31 709	444	10 228
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-211	-6 232	0	0
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11.2	2 254	37 941	444	10 228
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	19 819	58 718	1 928	34 053
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	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	5 547	3 185		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	14 272	55 533	1 928	34 053
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	0	0
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>169</b>	<b>2 886</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	169	2 886	61	61
Прочие доходы	17				
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>266 081</b>	<b>1 843 714</b>	<b>172 336</b>	<b>487 189</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	21 735	136 011	20 167	58 877
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	5 448	23 578	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22			0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	16 287	112 433	20 167	58 877
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-2 106	1 106	172	886
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-31	15	7	49
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	89 489	762 940	126 419	323 344
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	5 546	38 928	3 070	13 291
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	2 412	14 540	688	5 745
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-8 388	-4 289	408	408
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-4 494	-7 094	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	17 073	97 664	1 960	4 356
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	13	31		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	644	4 675	615	1 955
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	644	4 675	615	1 955
Расходы на резервы по обесценению	36	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0	0	0	0
Общие и административные расходы	39	73 280	481 754	65 635	221 531
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	53 119	339 241	47 876	158 605
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	5 329	41 171	4 927	15 786
расходы по текущей аренде	39.3	4 849	29 223	3 714	16 851
амортизационные отчисления и износ	40	1 670	9 553	681	2 448
Прочие расходы	41	0	0	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>42</b>	<b>193 951</b>	<b>1 487 781</b>	<b>217 751</b>	<b>618 854</b>
Прибыль (убыток) за период	43	72 130	355 933	-45 415	-131 665
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	72 130	355 933	-45 415	-131 665
Корпоративный подоходный налог	46	0	0	0	897
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	0	0	0	0
от иной деятельности	46.2	0	0	0	897
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	72 130	355 933	-45 415	-132 562

Заместитель Председателя Правления Иманбердиев Д.Д.

355 933

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

0

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн. 1008

Дата подписания отчета

08.07.2016

Место для печати