

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"  
по состоянию на "01" января 2017 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	73 586	41 835
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 490 326	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	1 424 077	559
Операция "обратное РЕПО"	5	109 034	220 429
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	450 868	455 198
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	54 319	33 985
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	122	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	37 674	46 153
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	122 823	283 926
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	515 890	543 403
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0	0
Расходы будущих периодов	17	1 144	114
Текущий налоговый актив	18	152	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	9 963	2 109
Основные средства (нетто)	23	390 942	52 921
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	108 347	42 207
Прочие активы	27	134 949	85 201
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>7 933 834</b>	<b>6 320 525</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	1 239 352	981 786
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	5 731	2 390
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	3 418 256	1 906 487
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	164 421	74 374
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	169 357	143 695
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	114 642	233 144
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	14 602	8 305
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	0	
Прочая кредиторская задолженность	39	151 095	197 657
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	892	176
Текущее налоговое обязательство	45	118 952	198 528
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
<b>Итого обязательства</b>	<b>48</b>	<b>5 397 300</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	4 652	425
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	56	731 882	773 558
предыдущих лет	56.1	323 558	-7 709
отчетного периода	56.2	408 324	781 267
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>2 536 534</b>	<b>2 573 983</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>7 933 834</b>	<b>6 320 525</b>

Председатель правления АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life" \_\_\_\_\_ дата 10.01.2017  
Главный бухгалтер АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life" \_\_\_\_\_ дата 10.01.2017  
Исполнительный директор АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life" \_\_\_\_\_ дата 10.01.2017  
Телефон: +7 (7172) 222-1111  
Место для печати



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

Индекс: Ф2-СО, СБ

(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
<b>Доходы</b>					
<b>Доходы от страховой деятельности</b>		<b>334 448</b>	<b>3 011 720</b>	<b>606 417</b>	<b>2 219 639</b>
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	355 441	4 174 892	644 075	3 421 031
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	7	5 095
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	68 341	901 276	54 883	679 899
Чистая сумма страховых премий	4	287 100	3 273 616	589 199	2 746 227
Изменение резерва незаработанной премии	5	-69 738	257 566	-17 539	981 786
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-22 390	-4 330	-321	455 198
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	334 448	3 011 720	606 417	2 219 639
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>40 287</b>	<b>772 601</b>	<b>417 609</b>	<b>1 956 233</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	68 763	649 933	17 990	134 106
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	13 185	86 852	10 469	88 160
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	55 578	563 081	7 521	45 946
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	779	38 031	9 631	25 929
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-7 827	0	0
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	11.2	779	45 858	9 631	25 929
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	-29 255	84 637	389 988	1 796 198
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, имеющих в наличии для продажи	12.2	0	41 119	0	0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-29 255	43 518	389 988	1 796 198
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	0	0	0	0
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>4</b>	<b>3 344</b>	<b>74</b>	<b>329</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	-24	-24
Прочие доходы от иной деятельности	16	4	3 344	98	353
Прочие доходы	17	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>374 739</b>	<b>3 787 665</b>	<b>1 024 100</b>	<b>4 176 201</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	54 969	280 874	79 957	285 358
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	348	25 690	68	1 079
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	54 621	255 184	79 889	284 279
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	1 197	3 341	1 034	2 390
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	31	20	32	102
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	194 267	1 511 769	529 213	1 906 487
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	6 201	90 047	5 222	74 374
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	1 588	20 334	2 742	33 985
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	13 558	25 662	36 039	143 695
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	4 566	-8 479	18 345	46 153
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	23 288	228 648	11 448	54 517
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	0	69 588	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	554	7 560	1 875	6 754
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	554	7 560	1 875	6 754
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	129 964	1 097 417	226 402	832 959
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	86 038	770 937	150 233	548 124
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	9 559	84 517	7 720	47 595
расходы по текущей аренде	39.3	7 799	65 269	5 660	44 772
амортизационные отчисления и износ	40	3 350	24 861	1 434	9 393
Прочие расходы	41	0	0	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>42</b>	<b>417 465</b>	<b>3 277 341</b>	<b>870 003</b>	<b>3 225 215</b>
<b>Прибыль (убыток) от страховой деятельности</b>	<b>43</b>	<b>-42 726</b>	<b>510 324</b>	<b>154 097</b>	<b>950 986</b>
<b>Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>45</b>	<b>-42 726</b>	<b>510 324</b>	<b>154 097</b>	<b>950 986</b>
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>46</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>169 719</b>	<b>169 719</b>
в том числе:					
от обесценения финансовых активов	46.1	102 000	102 000	169 719	169 719
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>47</b>	<b>-144 726</b>	<b>408 324</b>	<b>-15 622</b>	<b>781 267</b>

Председатель правления АО "Азия Лайф" М.С.Супов

Главный бухгалтер АО "Азия Лайф" Ш.С.Супов

Исполнитель: М.С.Супов

Телефон: +7 (727) 255-11-11

Дата подписания отчета

Место для печати

408 324

0

10.01.2017