

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
по состоянию на «01» октября 2017 года

(в тысячах тенге)

Индекс: Ф1-СО, СБ

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 022	73 586
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 144 435	4 490 639
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	682 830	1 424 077
Операция "обратное РЕПО"	5	1 961 958	109 034
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 115 211	450 868
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	105 465	54 319
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	124	122
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	35 363	37 674
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	276 992	122 823
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	51 105	515 890
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0	0
Расходы будущих периодов	17	37 758	1 144
Текущий налоговый актив	18	6 585	152
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	8 497	9 963
Основные средства (нетто)	23	397 119	390 942
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	164 862	104 629
Прочие активы	27	157 999	134 949
Итого активы	28	9 162 325	7 920 811
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 645 665	1 239 356
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	8 663	5 731
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	4 638 005	3 418 256
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	240 724	164 421
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	191 871	169 357
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	194 665	114 713
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	11 199	14 602
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	0	0
Прочая кредиторская задолженность	39	67 076	151 087
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	597	892
Текущее налоговое обязательство	45	11 359	93 777
Отложенное налоговое обязательство	46	10 569	10 569
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	7 020 393	5 382 761
Капитал			
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	18 474	4 652
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	323 458	733 398
предыдущих лет	56.1	416 598	323 558
отчетного периода	56.2	-93 140	409 840
Итого капитал	57	2 141 932	2 538 050
Итого капитал и обязательства	58	9 162 325	7 920 811

Председатель Правления Жуусов М.Р.

дата 06.10.2017

Главный бухгалтер Воронцов И.Г.

дата 06.10.2017

Исполнитель Бардачылера Ш.Р.

дата 06.10.2017

Телефон: +7 (727) 2280607, ф. 1008

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
за период январь-сентябрь 2017 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
Доходы					
<i>Доходы от страховой деятельности</i>		101 882	2 208 032	82 328	1 963 495
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	356 393	3 357 152	733 558	3 158 795
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	276 358	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	194 716	1 683 512	243 257	704 329
Чистая сумма страховых премий	4	161 677	1 949 998	490 301	2 454 466
Изменение резерва незаработанной премии	5	114 199	406 309	391 997	441 012
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	54 404	664 343	-15 976	-49 959
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	101 882	2 208 032	82 328	1 963 495
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		75 958	594 217	98 369	574 002
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	55 391	532 716	70 959	438 168
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	5 617	53 035	1 674	61 285
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	49 774	479 681	69 285	376 883
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	12 104	73 951	458	35 185
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	7 662	-1 595	-7 827
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11.2	12 104	66 289	2 053	43 012
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	8 463	-12 450	26 952	100 649
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	0	-7 662	37 934	41 119
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	8 463	-11 523	-10 982	59 530
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	6 735	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
<i>Доходы от иной деятельности</i>		0	0	0	3 077
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	0	3 077
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	177 840	2 802 249	180 697	2 540 574
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	20 169	291 989	13 493	171 786
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	210	34 765	0	24 966
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	19 959	257 224	13 493	146 820
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-274	2 932	89	1 661
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-17	2	-42	18
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	14 855	1 219 749	107 370	960 394
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-3 868	76 303	16 632	65 873
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-1 274	51 146	9 335	29 594
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-7 276	22 514	6 920	15 615
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-4 338	-2 311	743	-9 417
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	31 060	259 189	28 366	164 119
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	0	0	0	69 381
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	701	5 812	455	6 078
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	701	5 812	455	6 078
Расходы на резервы по обеспечению	36	0	0	0	0
Восстановление резервов по обеспечению	37	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обеспечению	38	0	0	0	0
Общие и административные расходы	39	109 312	1 066 981	101 092	767 126
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	54 577	627 605	74 680	538 553
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	4 294	61 474	7 285	60 936
расходы по текущей аренде	39.3	7 868	69 725	5 367	45 510
амортизационные отчисления и износ	40	5 090	41 633	2 052	14 997
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	170 098	2 861 867	264 381	2 176 872
Прибыль (убыток) за период	43	7 742	-59 618	-83 684	363 702
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	7 742	-59 618	-83 684	363 702
Корпоративный подоходный налог	46	1 826	33 522	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	1 826	33 522	0	0
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	5 916	-93 140	-83 684	363 702

Председатель Правления Жусупов М.Г.

Главный бухгалтер Борангалыева Ш.Т.

Исполнитель Борангалыева Ш.Т.

Телефон: +7 (727) 2280607, ин. 1008

Дата подписания отчета

Место для печати

-93 140

0

06.10.2017