

Форма №1

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	41,835	60,123
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2,394,410	1,124,661
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	559	136
Операция "обратное РЕПО"	5	220,429	60,083
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	455,198	0
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	33,985	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	102	0
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	46,153	0
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	283,926	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	543,418	1,011
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	114	1
Текущий налоговый актив	19	987	0
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2,108,265	543,408
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	52,921	7,600
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	42,207	
Прочие активы	27	87,310	76
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>6,311,819</b>	<b>1,797,099</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	981,786	0
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	2,390	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	1,906,487	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	74,374	0
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	143,695	0
Дополнительные резервы	34	0	
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	233,144	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	8,305	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	0	
Прочая кредиторская задолженность	40	197,589	4,166
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	176	0
Текущее налоговое обязательство	46	215,088	641
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>3,763,034</b>	<b>4,807</b>
<b>Капитал</b>			
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	0	
Стабилизационный резерв	54	0	0
Результаты переоценки	55	425	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	748,360	-7,709
предыдущих лет	56.1	-7,709	0
отчетного периода	56.2	756,069	-7,709
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>2,548,785</b>	<b>1,792,292</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>6,311,819</b>	<b>1,797,099</b>

0

Первый Заместитель Председателя Правления Мухтыбаева А.А. \_\_\_\_\_

дата 1/12/2016

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. \_\_\_\_\_

дата 1/12/2016

Исполнитель Борангалиева Ш.Т. \_\_\_\_\_

дата 1/12/2016

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-декабрь 2015 года

(в тысячах тенге)

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
<b>Доходы</b>					
<b>Доходы от страховой деятельности</b>		<b>606,417</b>	<b>2,219,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	644,075	3,421,031	0	0
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	7	5,095	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	54,883	679,899	0	0
Чистая сумма страховых премий	4	589,199	2,746,227	0	0
Изменение резерва незаработанной премии	5	-17,539	981,786	0	0
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-321	455,198	0	0
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	606,417	2,219,639	0	0
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>417,609</b>	<b>1,956,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	17,990	134,106	0	0
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	10,469	88,160	0	0
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	7,521	45,946	0	0
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	9,631	25,929	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11.2	9,631	25,929	0	0
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	389,988	1,796,198	0	0
из них:					
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 переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	389,988	1,796,198	0	0
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				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	0	0
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>74</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-24	-24	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	98	353	0	0
Прочие доходы	17				
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>1,024,100</b>	<b>4,176,201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	79,957	285,358	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	68	1,079	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22			0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	79,889	284,279	0	0
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования)	25	1,034	2,390	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	32	102	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	529,213	1,906,487	0	0
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	5,222	74,374	0	0
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	2,742	33,985	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	36,039	143,695	0	0
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	18,345	46,153	0	0
Изменение дополнительных резервов	33		0	0	0
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	34		0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	11,448	54,517	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1,875	6,754	0	0
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	1,875	6,754	0	0
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	226,319	832,876	0	0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	150,233	548,124	0	0
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	7,720	47,595	0	0
расходы по текущей аренде	40.3	5,660	44,772	0	0
амортизационные отчисления и износ	41	1,434	9,393	0	0
Прочие расходы	42	0	0	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>869,920</b>	<b>3,225,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Прибыль (убыток) за период	44	154,180	951,069	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	154,180	951,069	0	0
Корпоративный подоходный налог, в том числе:	47	195,000	195,000	0	0
от основной деятельности	47.1	195,000	195,000	0	0
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-40,820	756,069	0	0

Первый Заместитель Председателя Правления Мухтыбаева А.А. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. \_\_\_\_\_

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1008

Место для печати

1/12/2016 756,069  
0