

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
по состоянию на «01» апреля 2018 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	59 650	34 144
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	51 038	935 517
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	6 360 812	4 306 702
Операция "обратное РЕПО"	5	597 140	1 704 440
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	15 840	166 165
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	691 940	875 517
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	112 902	113 248
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	11 786	4 590
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	36 902	33 597
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	153 579	132 578
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	489 657	481 056
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	606	591
Расходы будущих периодов	17	491	186
Текущий налоговый актив	18	45 432	40 798
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	4 257	7 232
Основные средства (нетто)	23	52 657	58 238
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	153 200	160 344
Прочие активы	27	169 614	167 418
Итого активы	28	9 007 503	9 222 361
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 291 936	1 389 497
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	26 279	15 559
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	4 648 510	4 650 224
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	318 521	304 364
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	156 939	151 151
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	141 759	90 728
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	15 585	15 878
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	0	0
Прочая кредиторская задолженность	39	57 517	169 222
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42	0	167 400
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	725	640
Текущее налоговое обязательство	45	12 263	9 687
Отложенное налоговое обязательство	46	10 569	10 569
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	6 680 603	6 974 919
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	89 577	-10 071
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	437 323	457 513
предыдущих лет	56.1	467 578	416 598
отчетного периода	56.2	-30 255	40 915
Итого капитал	57	2 326 900	2 247 442
Итого капитал и обязательства	58	9 007 503	9 222 361

Председатель Правления Жусупов М.Т. дата 06.04.2018
Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. дата 06.04.2018
Исполнитель Борангалиева Ш.Т. дата 06.04.2018

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 2018 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>		97 924	346 619	255 504	862 607
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	143 755	739 357	237 602	966 901
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	24 840	309 021	55 640	327 452
Чистая сумма страховых премий	4	118 915	430 336	181 962	639 449
Изменение резерва незаработанной премии	5	-133 230	-97 561	-106 102	-162 325
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-154 221	-183 577	-32 560	60 833
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	97 924	344 320	255 504	862 607
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	2 299	0	0
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		63 110	190 791	72 208	137 381
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	54 329	155 437	58 303	190 287
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	52 870	133 528	5 434	19 846
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	1 459	21 909	52 869	170 441
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	8 964	35 351	10 270	27 480
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	62	62	0	7 662
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11.2	8 902	35 289	10 270	19 818
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4			0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	-183	3	3 635	-80 386
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	-224	-224	0	-7 662
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-954	-6 783	3 635	-72 724
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	995	7 010	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	0	0
<i>Доходы от иной деятельности</i>		5	15	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	5	15	0	0
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	161 039	537 425	327 712	999 988
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	25 610	102 259	33 171	92 227
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	954	12 088	4 442	8 803
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	24 656	90 171	28 729	83 424
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	1 906	10 720	-189	605
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	1 688	7 196	0	33
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-3 893	-1 714	133 911	499 103
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-5 399	14 157	3 801	31 790
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	22 215	-346	2 199	15 511
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	10 388	5 788	29 360	38 481
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	5 528	3 305	12 145	13 481
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	46 349	143 361	22 456	77 768
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	18 383	45 743	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 009	2 111	679	1 842
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 009	2 111	679	1 842
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	87 560	257 700	104 924	342 966
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	60 977	166 884	62 481	215 635
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	5 108	14 019	6 296	21 999
расходы по текущей аренде	39.3	7 183	26 390	7 661	22 774
амортизационные отчисления и износ	40	4 221	13 066	4 062	11 388
Прочие расходы	41	0	48	0	0
Итого расходов	42	151 528	557 930	309 327	1 046 954
Прибыль (убыток) за период	43	9 511	-20 505	18 385	-46 966
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	9 511	-20 505	18 385	-46 966
Корпоративный подоходный налог	46	3 250	9 750	6 000	18 000
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	3 250	9 750	6 000	18 000
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	6 261	-30 255	12 385	-64 966

Председатель Правления Жусупов М.Г.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1008

Дата подписания отчета

Место для печати

-30 255
0

06.04.2018