

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
по состоянию на "01" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	161 336	60 123
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 342 486	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	330	136
Операция "обратное РЕПО"	5	54 000	60 083
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	193 441	0
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	13 183	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	79	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	22 958	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	121 020	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	32 318	1 011
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	108	1
Текущий налоговый актив	19	0	0
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 919 313	543 408
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	42 007	7 600
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	16 944	
Прочие активы	27	68 368	76
Итого активы	28	3 987 891	1 797 099
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	673 705	0
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	1 198	0
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	729 556	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	42 301	0
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	54 815	0
Дополнительные резервы	34	0	
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	32 409	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	3 227	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	0	
Прочая кредиторская задолженность	40	34 838	4 166
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	72	0
Текущее налоговое обязательство	46	10 349	641
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	1 582 470	4 807
Капитал			
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	195	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	605 226	-7 709
предыдущих лет	56.1	-7 709	0
отчетного периода	56.2	612 935	-7 709
Итого капитал	57	2 405 421	1 792 292
Итого капитал и обязательства	58	3 987 891	1 797 099

0

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Турсунов А.С. _____

дата 07.10.2015

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. _____

дата 07.10.2015

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

дата 07.10.2015

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1008

Место для печати

Форма №2

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
за период январь-сентябрь 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
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		213 583	946 396	0	0
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	465 703	1 685 348	0	0
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	5 088	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	58 415	263 776	0	0
Чистая сумма страховых премий	4	407 288	1 426 660	0	0
Изменение резерва незаработанной премии	5	231 704	673 705	0	0
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	37 999	193 441	0	0
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	213 583	946 396	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
Доходы от инвестиционной деятельности		425 889	1 024 698	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	13 412	86 418	0	0
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	9 463	58 434	0	0
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	3 949	27 984	0	0
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	392	10 353	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	11.2	392	10 353	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	412 085	927 927	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	412 085	927 927	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
Доходы от иной деятельности		1	62	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	1	62	0	0
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	639 473	1 971 156	0	0
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	25 655	123 193	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	0	40	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22			0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	25 655	123 153	0	0
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-454	1 198	0	0
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	2	79	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	148 789	729 556	0	0
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	14 724	42 301	0	0
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	2 920	13 183	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	7 164	54 815	0	0
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	1	22 958	0	0
Изменение дополнительных резервов	33		0	0	0
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34		0		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	13 633	24 615	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	609	3 818	0	0
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	609	3 818	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	78 628	414 088	0	0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	43 038	283 909	0	0
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	4 386	28 389	0	0
расходы по текущей аренде	40.3	4 500	29 222	0	0
амортизационные отчисления и износ	41	1 084	5 422	0	0
Прочие расходы	42	0	0	0	0
Итого расходов	43	285 825	1 357 324	0	0
Прибыль (убыток) за период	44	353 648	613 832	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	353 648	613 832	0	0
Корпоративный подоходный налог, в том числе:	47	0	897	0	0
от основной деятельности	47.1	0	0	0	0
от иной деятельности	47.2	0	897		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	353 648	612 935	0	0

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Туруснов А.С. _____

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. _____

07.10.2015

612 935
0

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1008

Место для печати