

Форма №1

**Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
по состоянию на "01" апреля 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	220 488	60 123
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	167 601	1 121 897
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	147	134
Операция "обратное РЕПО"	5	555 958	60 001
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	4 092	0
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	237	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	3	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	0	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	6 383	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	3 786	3 360
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	143	0
Текущий налоговый актив	19	0	0
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	895 371	543 389
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	28 353	7 015
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	957	
Прочие активы	27	3 321	603
Итого активы	28	1 886 840	1 796 522
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	18 298	0
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	89	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	65 813	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	997	0
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	0	0
Дополнительные резервы	34	0	
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	3 747	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	769	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	0	
Прочая кредиторская задолженность	40	12 676	3 303
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	37	0
Текущее налоговое обязательство	46	4 117	569
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		396
Итого обязательства	49	106 543	4 268
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	13	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	-19 716	-7 746
предыдущих лет	56.1	-7 746	0
отчетного периода	56.2	-11 970	-7 746
Итого капитал	57	1 780 297	1 792 254
Итого капитал и обязательства	58	1 886 840	1 796 522

0

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

дата 07.04.2015

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. _____

дата 07.04.2015

Исполнитель Борангалиева Ш.Т. _____

дата 07.04.2015

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-март 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		28 224	81 310	0	0
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	36 421	100 270	0	0
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	45	4 754	0	0
Чистая сумма страховых премий	4	36 376	95 516	0	0
Изменение резерва незаработанной премии	5	7 752	18 298	0	0
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-400	4 092	0	0
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	28 224	81 310	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		14 238	47 068	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	4 658	12 583	0	0
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	4 142	8 332	0	0
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	516	4 251	0	0
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	2 704	4 388	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	2 704	4 388	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	6 876	30 097	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	6 876	30 097	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		0	0	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	0	0
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	42 462	128 378	0	0
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	5 083	14 299	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	0	0	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22			0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	5 083	14 299	0	0
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	68	89	0	0
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	3	3	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	22 242	65 813	0	0
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	449	997	0	0
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	2	237	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	0	0	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	202	215	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	251	251	0	
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	251	251	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	33 258	58 924	0	0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	22 447	40 906	0	0
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	2 125	3 900	0	0
расходы по текущей аренде	40.3	3 327	6 108	0	0
амортизационные отчисления и износ	41	580	580	0	0
Прочие расходы	42	-10	0	0	0
Итого расходов	43	61 538	140 348	0	0
Прибыль (убыток) за период	44	-19 076	-11 970	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-19 076	-11 970	0	0
Корпоративный подоходный налог, в том числе:	47	0	0	0	0
от основной деятельности	47.1	0	0	0	0
от иной деятельности	47.2				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-19 076	-11 970	0	0

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

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т. _____

07.04.2015

-11 970
0

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1008

Место для печати