

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"  
по состоянию на «01» июля 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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	104 603	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	12 618 692	4 306 701
Операция "обратное РЕПО"	5	1 512 510	1 704 440
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	4 455	8 830
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	382 225	875 517
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	115 270	113 248
Активы перестрахования по непохищенным убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	59 503	4 590
Активы перестрахования по непохищенным 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	50 616	33 597
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	133 528	132 578
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	38 524	481 058
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	622	591
Расходы будущих периодов	17	374	186
Текущий налоговый актив	18	29 622	44 755
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	4 043	7 232
Основные средства (нетто)	23	47 818	58 238
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	146 056	160 344
Прочие активы	27	266 999	167 418
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>15 566 498</b>	<b>9 068 984</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	1 435 264	1 389 497
Резерв непохищенных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	83 129	15 559
Резерв непохищенных убытков по договорам аннуитета	31	4 546 359	4 650 224
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	359 309	304 364
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	216 780	151 151
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	88 553	90 728
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	264 128	15 878
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	0	0
Прочая кредиторская задолженность	39	128 044	169 223
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	6 146 924	0
Производные финансовые инструменты	42	0	0
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	1 478	640
Текущее налоговое обязательство	45	11 400	13 030
Отложенное налоговое обязательство	46	14 971	14 971
Прочие обязательства	47		
<b>Итого обязательства</b>	<b>48</b>	<b>13 296 339</b>	<b>6 815 265</b>
<b>Капитал</b>			
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	-7 266	-10 071
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	477 425	463 790
предыдущих лет	56.1	463 790	416 598
отчетного периода	56.2	13 635	47 192
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>2 270 159</b>	<b>2 253 719</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>15 566 498</b>	<b>9 068 984</b>

Председатель Правления Жусупов М.Г.

дата 09.07.2018

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

дата 09.07.2018

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

дата 09.07.2018

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-июнь 2018 года

(в тысячах тенге)

Индекс: Ф2-СО, СБ

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
<b>Доходы</b>		<b>479 624</b>	<b>1 081 049</b>	<b>343 746</b>	<b>1 723 880</b>
<i>Доходы от страховой деятельности</i>					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	721 780	1 855 667	355 258	1 851 048
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	180 690	182 418	0	276 358
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	63 037	417 977	89 866	565 129
Чистая сумма страховых премий	4	839 433	1 620 108	265 392	1 562 277
Изменение резерва незаработанной премии	5	254 802	45 767	-82 327	-137 652
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-105 007	-493 292	-3 973	23 951
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	479 624	1 081 049	343 746	1 723 880
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>		<b>62 131</b>	<b>436 624</b>	<b>86 367</b>	<b>351 082</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	55 279	307 933	53 666	355 221
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	54 754	284 447	5 818	36 518
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	525	23 486	47 848	318 703
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	5 455	61 561	9 360	48 144
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-490	-185	0	7 662
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11.2	5 945	61 746	9 360	40 482
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4				0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	1 397	47 466	23 341	-52 283
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, имеющих в наличии для продажи	12.2	1 481	47 508	0	-7 662
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	5 781	4 333	23 341	-51 356
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	-5 865	-4 375	0	6 735
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	19 664	0	0
<i>Доходы от иной деятельности</i>		<b>871</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	871	896	0	0
Прочие доходы	17				
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>542 626</b>	<b>1 518 569</b>	<b>430 113</b>	<b>2 074 962</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	56 214	214 569	30 211	208 270
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	22 029	36 395	736	25 645
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	34 185	178 174	29 475	182 625
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	54 805	67 570	668	1 909
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	46 654	54 913	-10	10
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	20 854	-103 865	189 697	943 127
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	17 211	54 945	7 046	49 906
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-3 082	2 022	4 092	18 132
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	37 877	65 629	10 191	25 940
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-1 390	17 019	1 646	6 523
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	351 575	580 889	27 314	184 732
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	2 111	163 461	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 566	5 084	635	3 633
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 566	5 084	635	3 633
Расходы на резервы по обесценению	36	4 335	4 335	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	4 335	4 335	0	0
Общие и административные расходы	39	88 145	500 116	150 381	706 763
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	49 618	305 464	96 309	426 544
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	4 010	25 618	9 820	42 796
расходы по текущей аренде	39.3	7 062	47 792	7 723	45 911
амортизационные отчисления и износ	40	4 057	25 377	5 052	26 413
Прочие расходы	41	0	48	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>42</b>	<b>570 482</b>	<b>1 442 432</b>	<b>409 679</b>	<b>2 073 970</b>
Прибыль (убыток) за период	43	-27 856	76 137	20 434	992
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-27 856	76 137	20 434	992
Корпоративный подоходный налог	46	17 584	62 502	1 826	28 044
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	17 584	62 502	1 826	28 044
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>47</b>	<b>-45 440</b>	<b>13 635</b>	<b>18 608</b>	<b>-27 052</b>

Председатель Правления Жуусупов М.Г.

Главный бухгалтер Борангадиева Ш.Г.

Исполнитель Борангадиева Ш.Г.  
Телефон: +7 (727) 2280607, вн. 1008

Дата подписания отчета  
Место для печати

13 635  
0

09.07.2018