Приложение 4 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями Форма №1

## Бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life" по состоянию на «01» июля 2017 года

(в тысячах тенге)

Индекс: Ф1-СО, СБ			(в тысячах тенге
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На конец
	2	периода	предыдущего года
Активы		3	4
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	119 440	73 58
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 416 716	4 490 63
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	635 546	1 424 07
Операция "обратное РЕПО"	5	1 557 000	109 03
Аффинированные драгоценные металлы Производные финансовые инструменты	6		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	150.00
Активы перестрахования по пезарасотапным проявиям (за вычетом резервов на обесценение)	8 9	474 819 72 451	450 86 54 31
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за	10	132	12
вычетом резервов на обесценение) Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на	11	0	
обесценение) Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	44 197	37 67
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на	13	113 830	122 823
обесценение)			
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	(
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	96 244	515 890
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) Расходы будущих периодов	16	0	
Текущий налоговый актив	17	75 428	1 144
Отложенный налоговый актив	18	6 047	152
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0	(
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	
Запасы	22	12 753	9 963
Основные средства (нетто)	23	402 824	390 942
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	,	
Нематериальные активы (нетто)	26	171 438	104 629
Прочие активы	27	106 710	134 949
Итого активы	28	8 305 575	7 920 811
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 101 704	1 239 356
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	7 640	5 731
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	4 361 383	3 418 256
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	214 327	164 421
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	195 297	169 357
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	98 154	114 713
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	9 084	14 602
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) Прочая кредиторская задолженность	38	0	151.005
Оценочные обязательства	40	80 872	151 087
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	1 071	892
Текущее налоговое обязательство	45	19 516	93 777
Отложенное налоговое обязательство	46	10 569	10 569
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	6 099 617	5 382 761
T.			
Kanutan	46	1,000,000	1,000.777
Уставный капитал (взносы учредителей) Изъятый капитал (взносы учредителей)	49 50	1 800 000	1 800 000
изъятыи капитал (взносы учредителен) Резервный капитал	51	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	0	
Резерв непредвиденных рисков	53		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Стабилизационный резерв	54		0
A CALL	55	16 412	4 652
Прочие резервы			
Прочие резервы Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	56	389 546	/33 398
		389 546 416 598	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	56		323 558
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе предыдущих лет отчетного периода Итого капитал	56 56.1	416 598	323 558 409 840
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе предыдущих лет отчетного периода	56 56.1 56.2	416 598 -27 052	733 398 323 558 409 840 2 538 050 7 920 811

АО «КСЖ

«Азия Life»

ӨСК» АҚ

Председатель Правления Жусупов М.Г.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн 1008

Место для печати

10.07.2017 дата

10.07.2017 дата

10.07.2017 дата

Приложение 5 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями Форма №2

Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизии "Азия Life" за период январь-нюнь 2017 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный	39 panue 2 2	20 900 700	20 000 700
павженование статьи	код строки	период	зя период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6
Доходы Доходы от страховой деятельности		2/2 7//	1 722 000		
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	343 746 355 258	1 723 880 1 851 048	187 549 192 922	1 515 079 1 775 07
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	276 358	0	177507
Страховые премии, переданные на перестрахование Чистая сумма страховых премий	3 4	89 866 265 392	565 129 1 562 277	29 412 163 510	256 26
Изменение резерва незаработанной премии	5	-82 327	-137 652	-60 752	1 518 81 -126 73
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-3 973	23 951	-36 713	-130 47
Чистая сумма заработанных страховых премий Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	7 8	343 746 0	1 723 880	187 549	1 515 07
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	
Доходы от инвестиционной деятельности		86 367	351 082	78 363	325 749
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	53 666	355 221	56 501	235 32
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	5 818	36 518	3 925	52 63
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	47 848	318 703	52 576	182 69
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	9 360	48 144	2 043	31 70
в том числе: доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	7 662	-211	-6 23
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11.2	9 360	40 482	2 254	37 94
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	11.4	23 341	-52 283	19 819	58 71
в том числе:		23 341	52 203	17 017	36 71
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	
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	0	-7 662	5 547	3 18:
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	23 341	-51 356	14 272	55 53:
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.4	0	6 735	0	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13		0.733	<u>_</u>	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	0	(
Доходы от иной деятельности Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	169	2 886
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	169	2 880
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	430 113	2 074 962	266 081	1 843 714
Расходы		1			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	19 20	30 211	208 270	21 735	136 01
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	736	25 645	5 448	23 578
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22			0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат Расходы по урегулированию страховых убытков	23	29 475	182 625	16 287	112 433
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	668	1 909	-2 106	1 100
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	26	-10 189 697	943 127	-31 89 489	762 940
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннунтета	28	0	0	0	(
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков  Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	7 046 4 092	49 906 18 132	5 546 2 412	38 928 14 540
изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным уоыткам Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	10 191	25 940	-8 388	-4 289
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	1 646	6 523	-4 494	-7 094
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности Расходы, связанные с расторжением договора страхования	33	27 314	184 732	17 073	97 664
асходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе	35	635	3 633	644	4 675
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	635	3 633	644	4 675
Расходы на резервы по обесценению	36	0	0	0	(
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	0	(
Чистые расходы на резервы по обесценению Общие и административные расходы в том числе:	39	150 381	706 763	73 280	481 754
расходы на оплату труда и командировочные текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.1 39.2	96 309 9 820	426 544 42 796	53 119 5 329	339 24 41 17
расходы по текущей аренде	39.3	7 723	45 911	4 849	29 223
амортизационные отчисления и износ	40	5 052	26 413	1 670	9 553
Прочне расходы Итого расходов	41 42	409 679	2 073 970	193 951	1 487 78
Прибыль (убыток) за период	43	20 434	992	72 130	355 93
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	20.424	002	72 120	355 93
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного напотация Корпоративный подоходный налог	45	20 434 1 826	992 28 044	72 130 0	355 93.
Корпоративный подоходный налог					
		1.026	28 044	0	(
от основной деятельности от иной деятельности	46.1 46.2	1 826	0	0	

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 -27 052 0

10.07.2017

«Азия Life»

өск» ақ