

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
по состоянию на "01" октября 2016 года

Индекс: Ф1-СО, СБ

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	28 409	41 835
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5 241 409	2 394 410
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	180 492	559
Операция "обратное РЕПО"	5	98 001	220 429
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	405 239	455 198
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	63 579	33 985
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	120	102
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	36 736	46 153
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	229 194	283 926
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	364 070	543 403
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0	0
Расходы будущих периодов	17	3 272	114
Текущий налоговый актив	18	200	90
Отложенный налоговый актив	19	9 618	9 618
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0	2 108 265
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	5 025	2 109
Основные средства (нетто)	23	394 323	52 921
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	109 669	42 207
Прочие активы	27	125 466	85 201
Итого активы	28	7 294 822	6 320 525
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 422 798	981 786
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	4 051	2 390
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	2 866 881	1 906 487
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	140 247	74 374
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	159 310	143 695
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	123 027	233 144
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	10 573	8 305
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	0	
Прочая кредиторская задолженность	39	57 644	197 657
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	645	176
Текущее налоговое обязательство	45	14 835	198 528
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	4 800 011	3 746 542
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	7 551	425
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	687 260	773 558
предыдущих лет	56.1	323 558	-7 709
отчетного периода	56.2	363 702	781 267
Итого капитал	57	2 494 811	2 573 983
Итого капитал и обязательства	58	7 294 822	6 320 525

Первый Заместитель Председателя Правления Мухтыбаева А. А.

дата 07.10.2016

Главный бухгалтер Борангалиева Ш. Т.

дата 07.10.2016

Исполнитель Борангалиева Ш. Т.

дата 07.10.2016

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-сентябрь 2016 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					
Доходы от страховой деятельности		82 328	1 963 495	213 583	946 396
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	733 558	3 158 795	465 703	1 685 348
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	5 088
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	243 257	704 329	58 415	263 776
Чистая сумма страховых премий	4	490 301	2 454 466	407 288	1 426 660
Изменение резерва незаработанной премии	5	391 997	441 012	231 704	673 705
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-15 976	-49 959	37 999	193 441
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	82 328	1 963 495	213 583	946 396
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		98 369	574 002	425 889	1 024 698
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	70 959	438 168	13 412	86 418
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	1 674	61 285	9 463	58 434
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	69 285	376 883	3 949	27 984
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	458	35 185	392	10 353
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-1 595	-7 827	0	0
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	11.2	2 053	43 012	392	10 353
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	26 952	100 649	412 085	927 927
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	37 934	41 119	0	0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-10 982	59 530	412 085	927 927
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	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	3 077	1	62
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	3 077	1	62
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	180 697	2 540 574	639 473	1 971 156
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	13 493	171 786	25 655	123 193
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	0	24 966	0	40
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22			0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	13 493	146 820	25 655	123 153
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	89	1 661	-454	1 198
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-42	18	2	79
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	107 370	960 394	148 789	729 556
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	16 632	65 873	14 724	42 301
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	9 335	29 594	2 920	13 183
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	6 920	15 615	7 164	54 815
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	743	-9 417	1	22 958
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	28 366	164 119	13 633	24 615
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	0	69 381	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	35	455	6 078	609	3 818
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	455	6 078	609	3 818
Расходы на резервы по обесценению	36	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0	0	0	0
Общие и административные расходы	39	101 092	767 126	78 628	414 088
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	74 680	538 553	43 038	283 909
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	7 285	60 936	4 386	28 389
расходы по текущей аренде	39.3	5 367	45 510	4 500	29 222
амортизационные отчисления и износ	40	2 052	14 997	1 084	5 422
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	264 381	2 176 872	285 825	1 357 324
Прибыль (убыток) за период	43	-83 684	363 702	353 648	613 832
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-83 684	363 702	353 648	613 832
Корпоративный подоходный налог в том числе:	46	0	0	0	897
от основной деятельности	46.1	0	0	0	0
от иной деятельности	46.2	0	0	0	897
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-83 684	363 702	353 648	612 935

Первый Заместитель Председателя Правления Мухомбиджа А.А.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн. 1008

Дата подписания отчета

Место для печати

363 702
0

07.10.2016