

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"
по состоянию на «01» января 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
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	34 144	73 586
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	935 517	4 490 639
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	4 306 702	1 424 077
Операция "обратное РЕПО"	5	1 704 440	109 034
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	166 165	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	875 517	450 868
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	113 248	54 319
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 590	122
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	33 597	37 674
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	132 578	122 823
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	481 056	515 890
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	591	0
Расходы будущих периодов	17	186	1 144
Текущий налоговый актив	18	40 798	152
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	7 232	9 963
Основные средства (нетто)	23	58 238	390 942
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	160 344	104 629
Прочие активы	27	167 418	134 949
Итого активы	28	9 222 361	7 920 811
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 389 497	1 239 356
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	15 559	5 731
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	4 650 224	3 418 256
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	304 364	164 421
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	151 151	169 357
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	90 728	114 713
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	15 878	14 602
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	0	0
Прочая кредиторская задолженность	39	169 222	151 087
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42	167 400	0
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	640	892
Текущее налоговое обязательство	45	9 687	93 777
Отложенное налоговое обязательство	46	10 569	10 569
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	6 974 919	5 382 761
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	-10 071	4 652
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	56	457 513	733 398
предыдущих лет	56.1	416 598	323 558
отчетного периода	56.2	40 915	409 840
Итого капитал	57	2 247 442	2 538 050
Итого капитал и обязательства	58	9 222 361	7 920 811

Председатель Правления Жусупов М.Г.

дата 09.01.2018

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

дата 09.01.2018

Исполнитель Борангалиева Ш.Т.

дата 09.01.2018

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-декабрь 2017 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
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		110 481	2 551 541	334 444	3 011 716
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	226 518	3 900 593	355 441	4 174 892
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	-364 679	276 358	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-263 769	1 899 918	68 341	901 276
Чистая сумма страховых премий	4	125 608	2 277 033	287 100	3 273 616
Изменение резерва незаработанной премии	5	-382 423	150 141	-69 734	257 570
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-397 550	424 649	-22 390	-4 330
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	110 481	2 551 541	334 444	3 011 716
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		66 721	792 047	40 531	772 845
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	44 790	676 388	69 076	650 246
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	22 221	85 122	13 185	86 852
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	22 569	591 266	55 891	563 394
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	22 545	128 509	779	38 031
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-162	7 301	0	-7 827
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто)	11.2	22 707	121 208	779	45 858
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	-614	-12 850	-29 324	84 568
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	70	13 927	0	41 119
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	551	-32 277	-29 324	43 449
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	-1 235	5 500	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		130 128	130 129	4	3 344
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	130 123	130 123	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	5	6	4	3 344
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	307 330	3 473 717	374 979	3 787 905
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	61 055	440 512	54 969	280 874
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 241	39 547	348	25 690
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	58 814	400 965	54 621	255 184
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	3 483	9 828	1 197	3 341
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	2 524	4 468	31	20
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-15 865	1 231 968	194 267	1 511 769
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	13 251	139 943	6 201	90 047
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-11 112	58 929	1 588	20 334
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-29 503	-18 206	13 558	25 662
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-5 747	-4 077	4 566	-8 479
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	45 669	367 660	23 288	228 648
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	0	0	0	69 588
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	566	7 595	554	7 560
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	566	7 595	554	7 560
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	69 305	1 348 369	133 800	1 101 253
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	34 196	765 457	86 038	770 937
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	5 287	78 087	9 677	84 635
расходы по текущей аренде	39.3	2 793	88 241	7 799	65 269
амортизационные отчисления и износ	40	5 122	56 977	7 068	28 579
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	160 055	3 428 802	421 301	3 281 177
Прибыль (убыток) за период	43	147 275	44 915	-46 322	506 728
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	147 275	44 915	-46 322	506 728
Корпоративный подоходный налог	46	-33 174	4 000	96 888	96 888
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	-33 174	4 000	96 888	96 888
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	180 449	40 915	-143 210	409 840

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



40 915
0

09.01.2018