

| Отчет о финансовом положении страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life" |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
|   | 30 июня<br>2018 года | 31 декабря<br>2017 года |
| <b>АКТИВЫ:</b>  |                      |                         |
| Денежные средства и их эквиваленты  | 104 603              | 34 144                  |
| Соглашение обратного РЕПО   | 1 512 510            | 1 704 440               |
| Средства в банках   | 51 038               | 935 517                 |
| Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи   | 12 618 692           | 4 306 701               |
| Производные финансовые инструменты  | 4 455                | 8 830                   |
| Резерв незаработанной премии, доля перестраховщиков   | 382 225              | 875 517                 |
| Резерв убытков, доля перестраховщиков   | 225 389              | 151 435                 |
| Текущий налоговый актив по КПН  | 27 038               | 44 664                  |
| Основные средства   | 47 818               | 58 238                  |
| Нематериальные активы   | 146 056              | 160 344                 |
| Отложенные аквизиционные расходы  | 266 137              | 161 096                 |
| Дебиторская задолженность   | 135 011              | 139 491                 |
| Прочие активы   | 45 526               | 488 567                 |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>   | <b>15 566 498</b>    | <b>9 068 984</b>        |
|   | 0                    |                         |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>  |                      |                         |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>   |                      |                         |
| Резерв незаработанной премии  | 1 435 264            | 1 389 497               |
| Резерв убытков  | 5 205 577            | 5 121 298               |
| Задолженность по страхованию и перестрахованию  | 355 840              | 134 797                 |
| Обязательства по текущему налогу на прибыль   | 0                    | 0                       |
| Отложенные налоговые обязательства  | 14 971               | 14 971                  |
| Прочие обязательства  | 6 284 687            | 154 702                 |
| <b>Итого обязательств</b>   | <b>13 296 339</b>    | <b>6 815 265</b>        |
|   | 0                    |                         |
| <b>КАПИТАЛ:</b>   |                      |                         |
| Уставный капитал  | 1 800 000            | 1 800 000               |
| Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи   | -7 266               | -10 071                 |
| Нераспределенная прибыль  | 477 425              | 463 790                 |
| <b>Итого капитала</b>   | <b>2 270 159</b>     | <b>2 253 719</b>        |
|   | 0                    |                         |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  | <b>15 566 498</b>    | <b>9 068 984</b>        |

Председатель Правления Ердесов А.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Дамшуба Н.И.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1024

Место для печати



**Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"**

|  | Год,          | Год,            |
|--|---------------|-----------------|
|  | закончившийся | закончившийся   |
|  | 30 июня       | 30 июня         |
|  | 2018 года     | 2017 года       |
| <b>СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>   |               |                 |
| Страховые премии, общая сумма  | 1 874 624     | 2 127 406       |
| Премии, переданные на перестрахование  | (417 977)     | (565 129)       |
| Страховые премии, за вычетом доли перестраховщиков   | 1 456 647     | 1 562 277       |
| Изменение в резерве незаработанных премий, нетто   | (539 059)     | 161 603         |
| Заработанные премии, за вычетом доли перестраховщиков  | 917 588       | 1 723 880       |
| Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков  | (178 174)     | (182 625)       |
| Изменение резервов страховых убытков, нетто  | (10 325)      | (996 217)       |
| Произошедшие убытки, за вычетом доли перестраховщиков  | (188 499)     | (1 178 842)     |
| Комиссионные доходы  | 0             | -               |
| Комиссионные расходы   | (580 889)     | (184 732)       |
| Чистые комиссионные расходы  | (580 889)     | (184 732)       |
| Доход по танъеме   |               |                 |
| Результаты страховой деятельности  | 148 200       | 360 306         |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>  |               |                 |
| Инвестиционный доход   | 384 259       | 392 070         |
| Формирование резерва под обесценение по инвестициям  |               |                 |
| Чистый (убыток)/прибыль от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  | (4 375)       | 6 735           |
| Чистый убыток по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 47 323        | -               |
| Результаты инвестиционной деятельности   | 427 207       | 398 805         |
| <b>ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>  |               |                 |
| Чистая прибыль от операций с иностранной валютой   | 4 333         | (51 356)        |
| Операционные расходы   | (504 499)     | (706 763)       |
| Формирование резерва под обесценение по прочим операциям   |               |                 |
| Прочие доходы  | 896           | -               |
| Результаты прочей деятельности   | (499 270)     | (758 119)       |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ   | 76 137        | 992             |
| (Расход)/экономия по налогу на прибыль   | (62 502)      | (28 044)        |
| <b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>  | <b>13 635</b> | <b>(27 052)</b> |
| <b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК:</b>   |               |                 |
| <b>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей и убытков:</b>   |               |                 |
| Чистая прибыль от переоценки основных средств, за вычетом отложенного налога на прибыль в сумме XXX тенге  |               |                 |
| <b>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков:</b>   |               |                 |
| Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом отложенного налога на прибыль в сумме XXX тенге            | 50 128        | 11 760          |
| Убыток от обесценения по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, за вычетом отложенного налога на прибыль в сумме ноль тенге                         |               |                 |
| Реклассификации по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, реализованным в течение года, за вычетом отложенного налога на прибыль в сумме ноль тенге | (47 323)      | -               |
| ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК   | 2 805         | 11 760          |
| <b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / УБЫТОК</b>   | <b>16 440</b> | <b>-15 292</b>  |

Председатель Правления Бидебеули

Главный бухгалтер Бораналиева Ш.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Шамшурова Н.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1024

Место для печати





Отчет об изменениях капитала страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"

|  | Уставный капитал | Дополнительно оплаченный капитал | Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | Фонд переоценки основных средств | Стабилизационный резерв | Нераспределенная прибыль | Итого капитал    |
|--|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>31 декабря 2016 года</b>                                    | <b>1 800 000</b> |                                  | <b>4 652</b>  |                                  |                         | <b>733 398</b>           | <b>2 538 050</b> |
| Выпуск простых акций   |                  |                                  |   |                                  |                         |                          |                  |
| Взносы акционера в форме аренды                                |                  |                                  |   |                                  |                         |                          |                  |
| Перевод из стабилизационного резерва                           |                  |                                  |   |                                  |                         |                          |                  |
| Итого совокупный (убыток)/доход                                |                  |                                  | (14 723)  |                                  |                         | 47 192                   | 32 469           |
| Дивиденды  |                  |                                  |   |                                  |                         | 316 800                  | 316 800          |
| Списание фонда переоценки основных средств в результате износа |                  |                                  |   |                                  |                         |                          |                  |
| <b>31 декабря 2017 года</b>                                    | <b>1 800 000</b> | <b>0</b>                         | <b>(10 071)</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>463 790</b>           | <b>2 253 719</b> |
| Взносы акционера в форме аренды                                |                  |                                  |   |                                  |                         |                          | 0                |
| Итого совокупный (убыток)/доход                                |                  |                                  | 2 805   |                                  |                         | 13 635                   | 16 440           |
| Дивиденды  |                  |                                  |   |                                  |                         | 0                        | 0                |
| Списание фонда переоценки основных средств в результате износа |                  |                                  |   |                                  |                         |                          | 0                |
| <b>30 июня 2018 года</b>                                       | <b>1 800 000</b> | <b>0</b>                         | <b>-7 266</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>477 425</b>           | <b>2 270 159</b> |

Председатель Правления Ердесов А.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Шамширдин И.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1024

Место для печати



**Отчет о движении денежных средств страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life"**

|   | За год закончившийся 30 июня<br>2018 года | За год закончившийся 30 июня<br>2017 года |
|---|---|---|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>  |   |   |
| Прибыль до налога на прибыль  | 76 137                                    | 992                                       |
| Корректировки на:   |   |   |
| Изменение в резерве незаработанных премий, нетто  | 539 059                                   | (161 604)                                 |
| Произошедшие убытки, за вычетом доли перестраховщиков   | 188 499                                   | 1 178 842                                 |
| Формирование резерва под обесценение по инвестициям   |   |   |
| Формирование резерва под обесценение по прочим операциям  |   |   |
| Аренда здания   |   |   |
| Износ и амортизация   | 25 378                                    | 26 412                                    |
| Убыток от выбытия основных средств  |   |   |
| Нереализованная прибыль от операций с иностранной валютой   | (4 241)                                   | 24 554                                    |
| Изменение в начисленных процентах   | (149 171)                                 | 18 698                                    |
| Чистый убыток/(прибыль) от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи                           | (47 323)                                  | (51 883)                                  |
| Амортизация премии и дисконта   | 324 873                                   |   |
| Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах   | 953 211                                   | 1 036 011                                 |
| Изменения в операционных активах и обязательствах   |   |   |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов:   |   |   |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 375                                     | -   |
| Отложенные затраты на приобретение  | (105 041)                                 | 41 068                                    |
| Дебиторская задолженность   | 4 480                                     | (3 992)                                   |
| Премии к получению  |   |   |
| Прочие активы   | 443 062                                   | 45 501                                    |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:  |   |   |
| Задолженность по страхованию и перестрахованию  | 221 045                                   | (24 017)                                  |
| Прочие обязательства  | 6 129 876                                 | (65 900)                                  |
| Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения и страховых выплат                  | 6 697 797                                 | (7 340)                                   |
| Налог на прибыль уплаченный   | (44 876)                                  | (109 953)                                 |
| Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков   | (178 174)                                 | (182 625)                                 |
| <b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности</b>  | <b>7 427 958</b>                          | <b>736 093</b>                            |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>  |   |   |
| Размещение на средства в банках   | (353 676)                                 | (9 099 694)                               |
| Поступления от снятия средств в банках  | 1 228 676                                 | 9 166 909                                 |
| Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  | (4 088)                                   | 1 027 686                                 |
| Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  | (8 419 582)                               | (186 128)                                 |
| Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения  |   |   |
| Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения  |   |   |
| Приобретение основных средств   | (670)                                     | (27 076)                                  |
| Приобретение нематериальных активов   |   | (78 027)                                  |
| Чистые денежные средства полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности                       | (7 549 340)                               | 803 670                                   |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>  |   |   |
| Выпуск простых акций  |   |   |
| Выплата дивидендов  |   | (316 800)                                 |
| Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности   |   | (316 800)                                 |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>   | <b>(121 382)</b>                          | <b>1 222 963</b>                          |
| <b>Влияние изменений курса ин.валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов</b>                      | <b>(89)</b>                               | <b>(25 783)</b>                           |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>   | <b>1 738 584</b>                          | <b>534 474</b>                            |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>  | <b>1 617 113</b>                          | <b>1 731 654</b>                          |

(0)

Председатель Правления: *Б.С. Садырбаев*

Главный бухгалтер: *Б.С. Садырбаев*

Исполнитель Заместитель: *Б.С. Садырбаев*

Телефон: +7 (727) 2280627

Место для печати

