

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" октября 2017 года

(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	544 755	2 823 531
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	26 539 892	34 422 344
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	199 175	160 902
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	20 310 348	6 366 880
Операция "обратное РЕПО"	5	7 120 804	3 274 792
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	348 564	75 009
	9	517 354	682 539
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)			
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
	11	0	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	12	95 783	113 758
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)			
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 124 831	715 986
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	347 846	1 971 057
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	115 683	75 125
Расходы будущих периодов	17	285 282	137 194
Текущий налоговый актив	18	223 400	176 423
Отложенный налоговый актив	19	138 356	138 356
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	6 151 824	5 313 112
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	35 647	48 585
Основные средства (нетто)	23	83 270	84 024
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	33 202	44 531
Прочие активы	27	0	0
Итого активы	28	64 216 016	56 624 148
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 886 320	3 352 029
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	1 730 745	1 252 656
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	34 380 685	27 079 086
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	9 799 791	10 511 307
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 269 150	4 233 551
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	237 925	32 004
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	270 541	189 659
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	690 164	430 081
Прочая кредиторская задолженность	39	287 956	614 782
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	63 393	86 845
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	55 616 670	47 782 000
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	2 130 000	2 130 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	0	0
Стабилизационный резерв	54	1 169 196	1 371 569
Прочие резервы	55	1 088 846	-10 896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	4 211 304	5 351 475
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	712 748	507 162
отчетного периода	56.2	3 498 556	4 844 313
Итого капитал	57	8 599 346	8 842 148
Итого капитал и обязательства	58	64 216 016	56 624 148

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженные в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности.

Первый руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Чегебаев Кайрат Садырбаевич

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пьянова Ирина Николаевна

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60.

Место для печати

Дата подписания отчета 6 октября 2017 г



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" октября 2017 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный
					период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		2 380 653	16 801 723	1 489 243	12 922 699
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 280 647	17 467 519	1 276 489	12 491 615
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	168 252	405 060	-648	448 241
Чистая сумма страховых премий	4	2 112 395	17 062 459	1 277 137	12 043 374
Изменение резерва незаработанной премии	5	-129 000	534 291	-214 397	-1 041 225
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	139 258	273 555	-2 291	-2 274 718
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	2 380 653	16 801 723	1 489 243	10 809 881
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	2 112 818
Доходы от инвестиционной деятельности		513 308	3 707 590	86 429	2 929 632
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	462 503	3 858 672	396 430	3 134 984
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	193 497	1 137 308	68 954	628 722
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	269 006	2 721 364	327 476	2 506 262
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	20 802	161 839	172	7 877
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	981	0	0
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	20 802	160 858	172	7 877
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	29 998	-293 097	-310 166	-169 551
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	7 832	70 777	30 532	37 826
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-1 512	-19 751		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	23 678	-344 123	-340 698	-207 377
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	5	-19 824	-7	-43 678
Доходы от иной деятельности		976	11 982	3 895	17 019
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	976	11 982	3 895	17 019
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	2 894 937	20 521 295	1 579 567	15 869 350
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	338 386	3 502 951	315 340	3 009 962
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	49	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	4 558	62 959	31 452	200 622
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	3 012	18 247	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	330 816	3 421 794	283 888	2 809 340
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	3 745	0	2 060
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	64 675	478 089	36 704	-80 091
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	847 915	7 301 599	587 108	-2 743 910
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-153 489	-711 516	-437 797	-259 299
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-105 729	-165 185	-73 394	-1 942 680
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-87 375	35 599	36 950	113 782
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	138	-17 975	0	-1 489 862
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	33	154 900	1 381 571	82 240	1 244 295
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34	627 972	871 942	0	0
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	35	1 745	43 350	6 637	21 608
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения					
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 745	43 350	6 637	21 608
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	221 993	2 546 908	105 171	1 319 098
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	69 881	1 207 742	55 367	834 503
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	9 399	138 640	6 529	82 140
расходы по текущей аренде	39.3	14 436	128 194	13 363	118 276
Амортизационные отчисления и износ	40	4 572	39 937	4 515	39 206
Прочие расходы	41	0	134	1 635	1 800
Итого расходов	42	2 115 153	15 556 375	775 930	5 861 225
Прибыль (убыток) за период	43	779 784	4 964 920	803 637	10 008 125
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	779 784	4 964 920	803 637	10 008 125
Корпоративный подоходный налог	46	165 296	1 466 364	152 442	1 449 710
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	165 322	1 466 364	152 442	1 449 543
от иной деятельности	46.2	-26	0	0	167
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	614 488	3 498 556	651 195	8 558 415

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Чегебаев Кайрат Садырбаевич

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пьянова Ирина Николаевна

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60

Место для печати

Дата подписания отчета 6 октября 2017 г.

