

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
<b>Активы</b>			
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
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>64 216 016</b>	<b>56 624 148</b>
<b>Обязательства</b>			
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		
<b>Итого обязательства</b>	<b>48</b>	<b>55 616 670</b>	<b>47 782 000</b>
<b>Капитал</b>			
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
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>8 599 346</b>	<b>8 842 148</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>64 216 016</b>	<b>56 624 148</b>

\* 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



