

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" октября 2016 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	439 379	4 368 913
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	38 725 762	31 002 370
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	161 938	148 900
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	7 495 539	7 587 655
Операция "обратное РЕПО"	5	0	362 523
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	24 888	2 299 606
	9	657 899	2 600 879
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)			
Активы перестрахования по произошедшим 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	121 258	1 611 120
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	917 235	1 307 507
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 443 353	88 287
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	78 180	72 208
Расходы будущих периодов	17	11 309	38 612
Текущий налоговый актив	18	310 095	286 300
Отложенный налоговый актив	19	52 159	52 159
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	3 332 684	3 270 826
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	29 526	
Основные средства (нетто)	23	88 597	85 226
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	49 802	57 955
Прочие активы	27	0	36 836
Итого активы	28	53 939 603	55 277 582
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 756 734	4 797 959
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	1 055 602	1 135 693
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	24 381 412	27 125 322
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	9 972 714	10 232 013
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 352 642	4 238 860
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	22 594	1 654 885
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	111 308	74 432
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	427 581	357 947
Прочая кредиторская задолженность	39	243 201	154 223
Оценочные обязательства	40		0
Операция "РЕПО"	41	259 468	
Производные финансовые инструменты	42		0
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	211 431	9 792
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	44 794 687	49 781 126
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	993 951	
Стабилизационный резерв	54	1 371 569	
Прочие резервы	55	179 170	-112 291
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	4 470 226	3 478 747
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	-486 789	1 156 766
отчетного периода	56.2	4 957 015	2 321 981
	57	9 144 916	5 496 456
Итого капитал			
Итого капитал и обязательства	58	53 939 603	55 277 582

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

Первый подписавший отчет за период отсутствия – лицо, его замещающее) Трумова Светлана Маратовна

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

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60

Место для печати



Дата подписания отчета 07 октября 2016 г.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" октября 2016 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	(в тысячах тенге)
					за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		1 489 243	12 922 699	1 317 591	11 440 517
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 276 489	12 491 615	1 394 898	13 999 011
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-648	448 241	201 861	3 637 566
Чистая сумма страховых премий	4	1 277 137	12 043 374	1 193 037	10 361 445
Изменение резерва незаработанной премии	5	-214 397	-1 041 225	-223 734	-995 796
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-2 291	-2 274 718	-99 180	81 292
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 489 243	10 809 881	1 317 591	11 438 533
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	1 984
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	2 112 818	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		86 429	2 929 632	3 755 373	10 965 259
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	396 430	3 134 984	196 464	1 321 118
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	68 954	628 722	64 299	518 673
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	327 476	2 506 262	132 165	802 445
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	172	7 877	0	18 311
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	172	7 877	0	18 311
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	-310 166	-169 551	3 559 753	9 631 418
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1		37 826	1 249	-40 791
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2				
доходы (расходы) от изменения стоимости иностранной валюты (нетто)	12.3	-340 698	-207 377	3 558 504	9 672 209
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5			0	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-7	-43 678	-844	-5 588
Доходы от иной деятельности		3 895	17 019	449	13 112
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	3 895	17 019	449	13 112
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	1 579 567	15 869 350	5 073 413	22 418 888
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	315 340	3 009 962	281 487	3 548 368
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	8 624
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	31 452	200 622	18 047	512 637
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	283 888	2 809 340	263 440	3 044 355
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	2 060	0	222
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	36 704	-80 091	18 932	79 407
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	587 108	-2 743 910	806 214	8 017 543
Изменение резерва не произошедших убытков по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-437 797	-259 299	124 833	-408 889
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-73 394	-1 942 680	117 819	544 428
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	36 950	113 782	24 951	467 308
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	0	-1 489 862	-3 525	189 744
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	33	82 240	1 244 295	145 804	1 861 785
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34	0	0	0	0
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	35	6 637	21 608	5 126	18 830
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения					
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	6 637	21 608	5 126	18 830
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	105 171	1 319 098	102 695	889 101
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	55 367	834 503	57 057	512 934
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	6 529	82 140	6 288	53 455
расходы по текущей аренде	39.3	13 363	118 276	27 422	99 249
Амортизационные отчисления и износ	40	4 515	39 206	3 639	29 148
Прочие расходы	41	1 635	1 800	0	26 109
Итого расходов	42	775 930	5 861 225	1 377 701	13 261 599
Прибыль (убыток) за период	43	803 637	10 008 125	3 695 712	9 157 289
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	803 637	10 008 125	3 695 712	9 157 289
Корпоративный подоходный налог	46	152 442	1 449 710	45 148	222 445
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	152 442	1 449 543	45 148	222 445
от иной деятельности	46.2	0	167	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	651 195	8 558 415	3 650 564	8 934 844

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

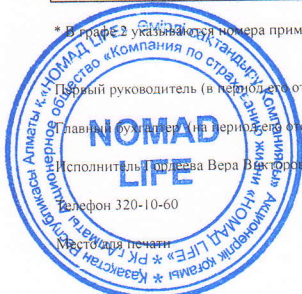
Первый руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Трумова Светлана Маратовна

Главный бухгалтер (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пилиова Ирина Николаевна

Исполнитель: Ильяева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60

Дата подписания отчета 07 октября 2016 г



Handwritten signatures in blue ink of the first manager and the chief accountant.