

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" июля 2018 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	343 233	833 563
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	28 913 795	25 697 173
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	35 400 062	26 497 717
Операция "обратное РЕПО"	5	1 611 368	6 455 892
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	416 832	525 687
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	559 737	522 367
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по не 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	104 071	86 183
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 023 808	830 724
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	441 597	303 530
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	131 064	124 327
Расходы будущих периодов	17	253 353	312 915
Текущий налоговый актив	18	885 703	834 401
Отложенный налоговый актив	19	141 366	141 366
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	2 633 028	4 594 169
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	45 389	50 310
Основные средства (нетто)	23	108 465	80 646
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	32 575	42 645
Прочие активы	27	0	0
Итого активы	28	73 045 446	67 933 615
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 921 117	3 660 985
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	3 177 207	1 934 388
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	43 198 388	37 566 786
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	8 475 866	9 601 292
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 324 049	4 067 787
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	57 896	187 497
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	188 168	218 965
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	722 600	519 265
Прочая кредиторская задолженность	39	477 644	552 601
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	258 584	58 260
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	63 801 519	58 367 826
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	0	1 169 196
Прочие резервы	55	919 236	1 305 251
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	6 194 691	4 961 342
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 430 523	712 748
отчетного периода	56.2	3 764 168	4 248 594
Итого капитал	57	9 243 927	9 565 789
Итого капитал и обязательства	58	73 045 446	67 933 615

* 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) Чегабаев Кайрат Садырбаевич

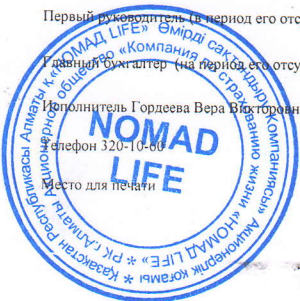
Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пьянова Ирина Николаевна

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60

Место для печати

Дата подписания отчета 9 июля 2018 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" июля 2018 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		2 203 431	12 055 976	2 307 500	10 799 690
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 800 691	12 881 697	2 667 847	10 659 453
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-86	456 734	5 054	43 848
Чистая сумма страховых премий	4	2 800 777	12 424 963	2 662 793	10 615 605
Изменение резерва незаработанной премии	5	495 738	260 132	349 270	-211 888
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-101 608	-108 855	-6 023	-27 803
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	2 203 431	12 055 976	2 307 500	10 799 690
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		978 100	3 623 638	924 091	1 805 617
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	539 781	3 099 998	438 534	2 560 509
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	276 239	1 493 278	151 107	600 914
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	263 542	1 606 720	287 427	1 959 595
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	3 073	73 723	13 400	59 997
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	981
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	3 073	73 723	13 400	59 016
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	435 183	454 948	472 147	-806 298
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	6 567	84 201	5 782	47 159
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-7 808	-19 551	-3 445	-14 427
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4	436 424	390 298	469 810	-839 030
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	63	-5 031	10	-8 591
Доходы от иной деятельности		1 331	5 832	-866	4 844
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 331	5 832	-866	4 844
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	3 182 862	15 685 446	3 230 725	12 610 151
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	487 129	2 558 632	578 514	2 377 018
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	10 054	76 004	20 851	35 992
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	284	15 235	15 235
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	477 075	2 482 344	542 428	2 325 791
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	2 460	465	2 515
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	190 114	1 242 819	68 955	302 386
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	950 078	5 631 602	1 330 572	5 029 231
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-168 631	-1 125 426	-39 323	-125 325
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-34 687	37 370	45 779	-10 865
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-60 301	-743 738	-64 849	189 687
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-11 484	17 888	-6 827	-17 065
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	178 726	1 007 074	161 204	914 544
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	229 202	866 085	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	2 598	20 121	2 522	36 972
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	2 598	20 121	2 522	36 972
Расходы на резервы по обесценению	36	169 092	169 092	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	22 654	147 325	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	146 438	21 767	0	0
Общие и административные расходы	39	259 186	1 892 647	319 958	1 655 703
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	98 105	873 525	61 521	783 022
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	9 438		26 733	
расходы по текущей аренде	39.3	17 326	96 358	13 813	84 525
Амортизационные отчисления и износ	40	5 130	29 621	4 516	26 478
Прочие расходы	41	-142 044	15	0	65
Итого расходов	42	2 109 022	11 242 512	2 282 980	10 359 499
Прибыль (убыток) за период	43	1 073 840	4 442 934	947 745	2 250 652
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	1 073 840	4 442 934	947 745	2 250 652
Корпоративный подоходный налог	46	76 485	678 766	165 326	969 984
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	76 485	678 680	165 322	969 966
от иной деятельности	46.2	0	86	4	18
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	997 355	3 764 168	782 419	1 280 668



В приложении №2 к настоящему отчету 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: Толдеева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60

Дата подписания отчета 9 июля 2018 г.