

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" июля 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	342 499	4 368 913
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	37 140 695	31 002 370
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	149 726	148 900
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	7 629 449	7 587 655
Операция "обратное РЕПО"	5	157 000	362 523
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	111 854	2 299 606
	9	517 178	2 600 579
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	12	126 244	1 611 120
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	13	721 277	1 307 507
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	1 741 924	88 287
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	72 993	72 208
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	21 309	38 612
Расходы будущих периодов	18	307 747	286 300
Текущий налоговый актив	19	52 159	52 159
Отложенный налоговый актив	20	3 277 068	3 270 826
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	24 576	
Запасы	23	89 654	85 226
Основные средства (нетто)	24	0	0
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	50 523	57 955
Нематериальные активы (нетто)	27	0	36 836
Прочие активы	28	52 533 875	55 277 582
Итого активы			
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 456 958	4 797 959
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	949 156	1 135 693
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	23 142 413	27 125 322
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	9 122 709	10 232 013
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 370 325	4 238 860
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	920 702	1 654 885
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	107 772	74 432
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	459 607	357 947
Прочая кредиторская задолженность	39	222 568	154 223
Оценочные обязательства	40		0
Операция "РЕПО"	41		0
Производные финансовые инструменты	42	0	0
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45		
Текущее налоговое обязательство	46	156 693	9 792
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48	42 908 903	49 781 126
Итого обязательства			
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	2 548 849	
Стабилизационный резерв	54	1 371 569	
Прочие резервы	55	-52 776	-112 291
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	3 627 330	3 478 747
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	-2 041 687	1 156 766
отчетного периода	56.2	5 669 017	2 321 981
Итого капитал	57	9 624 972	5 496 456
Итого капитал и обязательства	58	52 533 875	55 277 582

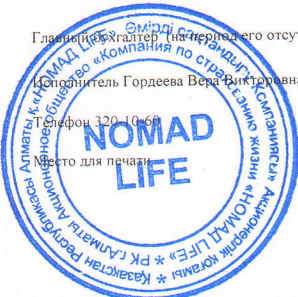
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или прилагаемых к финансовой отчетности

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

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

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Дата подписания отчета 08 июля 2016 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" июля 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)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы			1 207 748	8 575 951	1 270 761	7 817 249
Доходы от страховой деятельности			1 255 221	7 739 530	1 413 656	7 559 453
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	0	0	0	0	0
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	3 310	429 646	344 624	1 585 071	1 585 071
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	1 251 911	7 309 884	1 069 032	5 974 382	5 974 382
Чистая сумма страховых премий	4	-29 677	-1 341 001	-331 365	-2 820 836	-2 820 836
Изменение резерва незаработанной премии	5	-73 840	-2 187 752	-129 636	-979 953	-979 953
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	1 207 748	6 463 133	1 270 761	7 815 265	7 815 265
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	0	0	0	1 984	1 984
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	2 112 818	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	565 942	1 972 122	155 617	1 139 421	1 139 421
Доходы от инвестиционной деятельности			376 893	1 960 025	141 672	817 360
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	0	0	0	0	0
из них:						
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	70 170	418 632	57 389	335 462	335 462
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	306 723	1 541 393	84 283	481 898	481 898
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	375	6 357	682	18 273	18 273
из них:						
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0	0
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	375	6 357	682	18 273	18 273
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	0	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	188 590	41 788	14 194	306 709	306 709
из них:						
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-9 092	827	-6 034	-48 123	-48 123
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	0	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	197 682	40 961	20 228	354 832	354 832
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4	0	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	84	-36 048	-931	-2 921	-2 921
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	742	14 010	477	7 179	7 179
Доходы от иной деятельности			0	0	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	742	14 010	477	7 179	7 179
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	0	0	0
Прочие доходы	17	0	0	0	0	0
Итого доходов	18	1 774 432	10 562 083	1 426 855	8 963 849	8 963 849
Расходы						
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	299 916	2 017 466	451 430	2 628 670	2 628 670
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	8 250	8 250	8 250
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 002	139 962	2 711	415 392	415 392
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	297 914	1 877 504	456 969	2 221 528	2 221 528
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	1 230	5	222	222
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	32 975	-186 537	14 546	53 053	53 053
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	153 607	-3 982 909	473 886	3 212 580	3 212 580
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-729 465	-1 109 304	186 460	-2 634 391	-2 634 391
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-298 562	-2 083 401	85 669	-5 709	-5 709
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-35 661	131 465	123 596	197 824	197 824
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-1 811	-1 484 876	65 781	169 715	169 715
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	33	154 599	811 263	104 631	1 200 353	1 200 353
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34	0	5 567	0	0	0
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	35	1 935	10 581	1 170	6 740	6 740
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения						
из них:						
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 935	10 581	1 170	6 740	6 740
Расходы на резервы по обесценению	36	0	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0	0	0	0	0
Общие и административные расходы	39	117 298	972 694	94 060	584 646	584 646
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	53 226	634 728	48 950	337 027	337 027
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	5 152	60 601	5 107	34 693	34 693
расходы по текущей аренде	39.3	13 108	78 956	22 721	60 664	60 664
Амортизационные отчисления и износ	40	4 402	25 813	3 471	18 450	18 450
Прочие расходы	41	10	165	9 728	25 977	25 977
Итого расходов	42	293 585	2 099 996	1 313 601	4 704 526	4 704 526
Прибыль (убыток) за период	43	1 480 847	8 462 087	113 254	4 259 323	4 259 323
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	1 480 847	8 462 087	113 254	4 259 323	4 259 323
Корпоративный подоходный налог	46	152 449	992 370	22 574	132 148	132 148
в том числе:						
от основной деятельности	46.1	152 442	992 217	22 574	132 148	132 148
от иной деятельности	46.2	7	153	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	1 328 398	7 469 717	90 680	4 127 175	4 127 175

В графе 1 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
Главному бухгалтеру (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пьянова Ирина Николаевна
Исполнитель: Гордеева Ольга Викторовна

Инициалы
Инициалы

Дата подписания отчета 08 июля 2016 г.

