

Бухгалтерский баланс  
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"  
по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	4 368 913	349 547
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	31 002 370	17 657 625
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	148 900	168 156
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	7 587 655	4 191 878
Операция "обратное РЕПО"	5	362 523	669 552
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 299 606	2 622 275
	9	2 600 579	1 087 366
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
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
	12	1 611 120	999 135
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)			
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	1 435 584	3 128 032
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	84 230	279 434
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	72 140	45 622
Расходы будущих периодов	18	38 612	17 156
Текущий налоговый актив	19	187 370	169 279
Отложенный налоговый актив	20	39 026	39 026
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	3 270 826	3 266 665
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	85 107	67 802
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	57 955	41 332
Прочие активы	27	36 828	32 360
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>55 289 344</b>	<b>34 832 242</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	4 797 959	6 404 780
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	1 135 693	628 127
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	27 125 322	12 589 541
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	10 232 013	7 160 220
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 238 860	2 841 116
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	1 368 463	961 340
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	91 527	36 054
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	405 186	407 859
Прочая кредиторская задолженность	40	147 203	120 762
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	9 771	4 753
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>49 551 997</b>	<b>31 154 552</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 130 000	2 130 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55	-112 291	-60 076
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	3 719 638	1 607 766
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 156 766	1 093 675
отчетного периода	56.2	2 562 872	514 091
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>5 737 347</b>	<b>3 677 690</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>55 289 344</b>	<b>34 832 242</b>

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

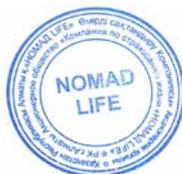
Первый руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Трумова Светлана Маратовна

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 отчёта 12 января 2016 г.

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"  
по состоянию на "01" января 2016 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
<b>Доходы</b>					
<b>Доходы от страховой деятельности</b>		<b>1 860 327</b>	<b>15 931 272</b>	<b>1 499 402</b>	<b>15 504 922</b>
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 649 278	18 970 687	1 323 674	20 946 475
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-85 968	4 325 551	83 051	4 842 206
Чистая сумма страховых премий	4	1 735 246	14 645 136	1 240 623	16 104 269
Изменение резерва незаработанной премии	5	-553 677	-1 606 821	-534 098	718 804
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-428 596	-322 669	-275 319	116 782
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 860 327	15 929 288	1 499 402	15 502 247
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	1 984	0	2 595
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	80
<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>		<b>3 494 888</b>	<b>18 659 736</b>	<b>-62 225</b>	<b>1 427 545</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	231 064	1 969 861	-129 567	1 241 203
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	64 865	711 349	48 733	541 880
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	166 199	1 258 512	-178 300	699 323
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	66 049	86 321	16 512	69 378
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	66 049	86 321	16 512	69 378
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	3 197 700	16 598 535	70 198	150 293
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-2 950	-19 256	-14 479	-14 479
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	3 200 650	16 617 791	84 677	164 772
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	75	5 019	-19 368	-33 329
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>568</b>	<b>14 457</b>	<b>1 095</b>	<b>177 479</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	568	14 457	1 095	177 479
Прочие доходы	17	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>5 355 783</b>	<b>34 605 465</b>	<b>1 438 272</b>	<b>17 109 946</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	390 133	4 601 558	493 363	3 934 624
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	7 875	-18 000	2 198
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	51 248	641 562	28 680	572 904
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	338 885	3 967 871	446 683	3 363 918
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	15	237	0	79
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	26 571	507 566	3 159	237 688
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	3 014 616	14 535 781	413 351	4 435 823
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	998 995	3 071 793	954 851	5 276 504
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	195 130	1 513 213	291 964	961 228
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	120 732	1 397 744	91 557	131 982
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	70 259	611 985	111 614	599 662
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	-7 501
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	149 519	2 325 611	175 454	3 604 023
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1 568	23 469	1 077	13 371
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	-4 486	17 415	1 077	13 371
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	172 162	1 284 797	191 380	1 119 811
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	92 456	730 757	-318 092	541 368
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	10 309	77 016	8 525	52 066
расходы по текущей аренде	40.3	-9 227	111 967	10 026	80 333
Амортизационные отчисления и износ	41	23 441	40 945	2 450	25 345
Прочие расходы	42	118	26 227	21 773	54 459
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>4 557 792</b>	<b>25 015 898</b>	<b>1 895 707</b>	<b>16 669 267</b>
Прибыль (убыток) за период	44	797 991	9 589 567	-457 435	440 679
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	797 991	9 589 567	-457 435	440 679
Корпоративный подоходный налог	47	1 851 065	2 096 176	32 491	258 334
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	1 851 058	2 096 111	32 491	258 334
от иной деятельности	47.2	7	65	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-1 053 074	7 493 391	-489 926	182 345

\* 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) Трумова Светлана Маратовна

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 12 января 2016 г.