

Бухгалтерский баланс  
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"  
по состоянию на "01" января 2019 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	897 156	833 563
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	30 563 991	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	49 044 019	26 497 717
Операции "обратное РЕПО"	5	3 760 891	6 455 892
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	34 435	525 687
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	732 147	522 367
Активы перестрахования по непроизошедшим 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	159 793	86 183
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 361 037	830 724
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	317 535	303 530
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	161 412	124 327
Расходы будущих периодов	17	977 630	312 915
Текущий налоговый актив	18	582 666	834 401
Отложенный налоговый актив	19	141 366	141 366
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	3 703 631	4 594 169
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	115 814	50 310
Основные средства (нетто)	23	120 020	80 646
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	44 642	42 645
Прочие активы	27	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>92 718 185</b>	<b>67 933 615</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	4 751 737	3 660 985
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	11 146 352	1 934 388
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	51 271 721	37 566 786
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	9 668 015	9 601 292
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 331 450	4 067 787
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	170 098	187 497
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	337 443	218 965
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	980 950	519 265
Прочая кредиторская задолженность	39	702 575	552 601
Оценочные обязательства	40		
Операции "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	447 248	58 260
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
<b>Итого обязательства</b>	<b>48</b>	<b>82 807 589</b>	<b>58 367 826</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	0	1 169 196
Прочие резервы	55	794 644	1 305 251
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	6 985 952	4 961 342
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 430 523	712 748
отчетного периода	56.2	4 555 429	4 248 594
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>9 910 596</b>	<b>9 565 789</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>92 718 185</b>	<b>67 933 615</b>

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

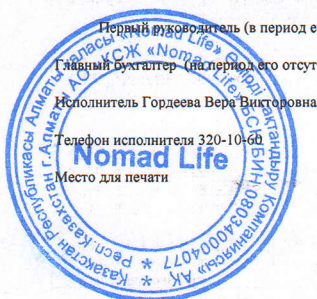
Дата подписания отчета 10 января 2019г.



**Отчет о прибылях и убытках**  
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"  
по состоянию на "01" января 2019 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	(в тысячах тенге)	
				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>6 976 434</b>	<b>36 732 555</b>	<b>2 125 025</b>	<b>18 219 308</b>
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	7 064 062	38 917 111	2 184 745	17 411 192
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	94 938	607 083	43 748	528 758
Чистая сумма страховых премий	4	6 969 124	38 310 028	2 140 997	16 882 434
Изменение резерва незаработанной премии	5	-43 080	1 090 752	53 309	-1 445 930
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-35 770	-491 252	34 614	-2 224 597
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	6 976 434	36 728 024	2 122 302	16 103 767
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	4 531	2 718	2 718
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	5	2 112 823
<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>		<b>1 143 356</b>	<b>8 965 333</b>	<b>-167 311</b>	<b>4 171 618</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	667 480	6 685 348	398 084	4 341 593
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	400 382	3 543 159	75 888	840 598
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	267 098	3 142 189	322 196	3 500 995
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	10 774	106 626	9 422	12 972
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-27 941	0	-9 961
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	10 774	134 567	9 422	22 933
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	465 376	2 178 993	-575 437	-139 947
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	0	214 880	-6 641	204 559
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	0	-47 146		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	465 376	2 011 259	-568 796	-344 506
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0		0	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-274	-5 634	620	-43 000
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>23 605</b>	<b>40 251</b>	<b>-13 223</b>	<b>4 703</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	23 605	40 251	-13 223	4 703
Прочие доходы	17	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>8 143 395</b>	<b>45 738 139</b>	<b>1 944 491</b>	<b>22 395 629</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	485 040	5 193 871	415 828	4 333 220
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	2 179	2 179
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	7 489	101 231	273	202 007
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	284	15 240	15 240
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	477 551	5 092 356	402 494	4 118 152
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	4 953	410	3 704
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	3 654 843	9 211 964	98 761	116 963
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	2 156 854	13 704 935	1 164 109	-46 236
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	411 299	66 723	-515 957	279 294
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	105 538	209 780	-27 546	-1 918 040
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	38 727	-736 337	-4 059	-5 309
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	32 489	73 610	-2 310	-1 497 362
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	274 789	2 505 759	194 983	1 731 301
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	355 521	3 084 702	0	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	3 886	34 553	4 730	29 401
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	3 886	34 492	4 731	24 806
Расходы на резервы по обесценению	36	14 834	221 294	214 860	214 860
Восстановление резервов по обесценению	37	12 181	197 791	0	
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	2 653	23 503	214 860	214 860
Общие и административные расходы	39	820 593	4 374 077	619 515	2 205 856
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	599 585	2 511 969	381 966	1 365 521
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	50 856		53 140	
расходы по текущей аренде	39.3	19 228	208 281	13 895	159 574
Амортизационные отчисления и износ	40	5 725	62 708	4 219	51 895
Прочие расходы	41	336	745	-1	165
<b>Итого расходов</b>	<b>42</b>	<b>8 059 435</b>	<b>37 084 543</b>	<b>2 209 701</b>	<b>12 063 553</b>
Прибыль (убыток) за период	43	83 960	8 653 596	-265 210	10 332 076
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	83 960	8 653 596	-265 210	10 332 076
Корпоративный подоходный налог	46	738 946	1 800 157	131 750	1 886 363
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	738 946	1 800 053	131 745	1 886 172
от иной деятельности	46.2	0	104	5	191
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>47</b>	<b>-654 986</b>	<b>6 853 439</b>	<b>-396 960</b>	<b>8 445 713</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) Чегебаев Кайрат Садырбаевич  
 Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пьянова Ирина Николаевна  
 Исполнитель: Гордеева Вера Викторовна  
 Дата подписания отчета 10 января 2019г.