

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" апреля 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	544 618	833 563
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	29 591 186	25 697 160
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	27 808 461	26 497 717
Операция "обратное РЕПО"	5	5 078 485	6 455 892
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	699 203	525 687
	9	645 357	522 367
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по непроизошедшим 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	93 740	86 183
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	13	906 959	957 552
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	264 559	316 184
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	123 925	124 327
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	294 506	313 145
Расходы будущих периодов	18	183 202	184 971
Текущий налоговый актив	19	138 356	138 356
Отложенный налоговый актив	20	2 672 027	4 594 169
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	53 446	50 171
Запасы	23	80 517	79 986
Основные средства (нетто)	24	0	0
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	37 760	42 885
Нематериальные активы (нетто)	27	0	0
Прочие активы	28	69 216 307	67 420 315
Итого активы			
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 533 811	3 660 985
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	2 470 919	1 934 388
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	40 500 945	37 566 786
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	8 811 601	9 601 292
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 436 540	4 067 787
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	322 703	199 250
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	196 895	226 355
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	479 087	555 968
Прочая кредиторская задолженность	39	716 171	746 637
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	74 278	102 137
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	60 542 950	58 661 585
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	1 291 034	1 305 251
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	5 252 323	4 154 283
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	3 908 912	712 748
отчетного периода	56.2	1 343 411	3 441 535
Итого капитал	57	8 673 357	8 758 730
Итого капитал и обязательства	58	69 216 307	67 420 315

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в таблице в виде цифровой записки или приложения к финансовой отчетности

Первый руководитель (в период его отсутствия - лицо, его замещающее) Гордеев Кайрат Садырбаевич

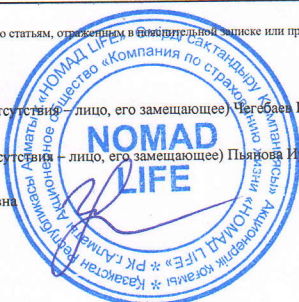
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Пьянова Ирина Николаевна

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60

Место для печати

Дата подписания отчета 06 апреля 2018 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" апреля 2018 года

(в тысячах тенге)					
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
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		1 910 054	5 593 601	2 314 847	5 427 518
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 905 302	5 715 607	2 154 272	5 116 070
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переланнные на перестрахование	3	152 423	433 389	11 969	30 495
Чистая сумма страховых премий	4	1 752 879	5 282 218	2 142 303	5 085 575
Изменение резерва незаработанной премии	5	-116 981	-127 174	-173 458	-347 736
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	40 194	173 516	-914	-5 793
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 910 054	5 582 908	2 314 847	5 427 518
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	10 693	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		463 611	1 108 974	534 980	152 729
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	518 107	1 504 753	433 590	1 253 867
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	239 509	723 559	93 485	249 784
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	278 598	781 194	340 105	1 004 083
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	14 656	61 219	8 552	38 427
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	997	997
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	14 656	61 219	7 555	37 430
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	-69 042	-456 845	92 815	-1 139 620
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	0	1 279	38 485
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-4 786	-9 526		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-64 256	-447 319	91 536	-1 178 105
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	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-110	-153	23	55
Доходы от иной деятельности		-14 496	-13 586	-539 668	2 666
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	-14 496	-13 586	-539 668	2 666
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	2 359 169	6 688 989	2 310 159	5 582 913
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	366 563	1 130 215	445 818	1 124 870
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	251	40 248	3 020	4 865
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	366 312	1 089 967	442 798	1 120 005
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	1 230	410	1 230
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	300 935	536 531	55 224	109 128
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	685 899	2 934 159	778 530	2 457 505
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-248 568	-789 691	-24 606	-319 251
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-69 285	122 990	-21 865	-29 789
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	74 571	-631 247	-23 142	-68 543
Изменение резерва произошедших, но неурегулированных убытков	32	10 231	7 557	-3 577	-13 451
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	160 493	505 257	114 365	438 176
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	146 725	347 252	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 797	6 712	8 892	24 266
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 797	6 712	8 892	24 266
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	532 742	1 026 657	290 186	864 123
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	360 263	518 279	159 032	516 903
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	36 359	54 899	7 349	55 075
расходы по текущей аренде	39.3	14 949	44 459	12 912	41 136
Амортизационные отчисления и износ	40	5 051	15 032	4 477	13 107
Прочие расходы	41	0	0	6	65
Итого расходов	42	2 080 370	4 896 280	1 668 105	4 669 944
Прибыль (убыток) за период	43	278 799	1 792 709	642 054	912 969
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	278 799	1 792 709	642 054	912 969
Корпоративный подоходный налог	46	149 751	449 298	158 002	474 009
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	149 741	449 224	158 000	474 001
от иной деятельности	46.2	10	74	2	8
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	129 048	1 343 411	484 052	438 960

* 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

Телефон: 220-10-60

Место для печати

Дата подписания отчета 06 апреля 2018 г.