

Бухгалтерский баланс  
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"  
по состоянию на «01» апреля 2020 года

(в тысячах тенге)

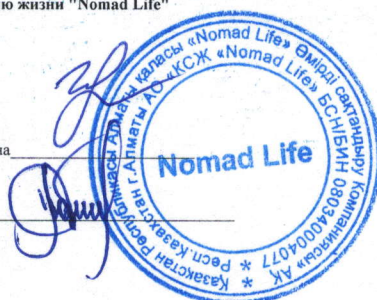
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 370 468	1 958 530
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	18 137 253	18 313 706
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 013 591	192 642
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	58 090 263	53 458 634
Операции «обратное РЕПО»	5	0	1 043 891
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 128	1 236
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	399 682	475 237
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	9 603	9 245
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	44	43
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	5 352	7 072
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	899 333	954 061
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	13 192	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	189 024	593 285
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	793 969	360 155
Расходы будущих периодов	18	2 231 068	1 943 903
Текущий налоговый актив	19	595 290	880 716
Отложенный налоговый актив	20	188 500	188 500
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	77 694 222	53 040 264
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	101 905	85 849
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	151 108	143 823
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	427 585	472 461
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом резервов на обесценение)	28	25 395	24 051
Прочие активы	29		
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>163 337 975</b>	<b>134 147 304</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	5 046 085	5 387 786
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	26 069 557	20 698 257
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	82 962 802	79 481 018
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	6 141 657	6 281 697
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 520 022	2 520 567
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	12 291	10 485
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	762 390	776 452
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	825 440	900 501
Прочая кредиторская задолженность	41	789 177	690 734
Оценочные обязательства	42		
Обязательства по аренде	43	461 888	506 437
Операции «РЕПО»	44	19 670 040	
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	170 486	215 062
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50	0	
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>145 431 835</b>	<b>117 468 996</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	2 130 000	2 130 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-151 242	1 554 008
Прочие резервы	59	177 826	165 014
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	15 749 556	12 829 286
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	12 082 724	6 222 361
отчетного периода	60.2	3 666 832	6 606 925
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>17 906 140</b>	<b>16 678 308</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>163 337 975</b>	<b>134 147 304</b>

Наименование АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"  
телефон +7(727) 320-10-60  
Адрес электронной почты

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Главный бухгалтер Пьянова Ирина Николаевна

Руководитель Чегебаев Кайрат Садырбаевич



Адрес г.Алматы, пл.Республики, дом 15

info@noomadlife.kz

телефон 320-10-60 вн.123

телефон 320-10-60 вн.166 10 апреля 2020 г.



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"  
по состоянию на «01» апреля 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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>5 405 848</b>	<b>15 017 770</b>	<b>3 397 678</b>	<b>8 958 266</b>
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	5 146 012	14 680 726	3 284 022	9 050 345
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	995	4 549	10 323	27 939
Чистая сумма страховых премий	4	5 145 017	14 676 177	3 273 699	9 022 406
Изменение резерва незаработанной премии	5	-260 877	-341 701	-127 189	31 447
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-46	-108	-3 210	-32 693
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	5 405 848	15 017 770	3 397 678	8 958 266
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>		<b>5 726 194</b>	<b>7 601 109</b>	<b>854 298</b>	<b>1 863 219</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	1 154 454	3 072 425	666 240	2 008 219
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	1 060 001	2 777 105	537 414	1 413 310
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	94 453	295 320	128 826	594 909
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	494	4 747	599	29 095
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	494	4 747	599	29 095
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	4 570 888	4 485 145	201 004	-159 195
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	77 835	80 508	0	-39
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-29 543	-33 032	0	0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	4 522 596	4 437 669	201 004	-159 156
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	358	38 792	-13 545	-14 900
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>30 739</b>	<b>53 197</b>	<b>1 176</b>	<b>5 248</b>
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-4052	0	1 000
Прочие доходы от иной деятельности	16	30 739	57 249	1 176	4 248
Прочие доходы	17	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>18</b>	<b>11 162 781</b>	<b>22 672 076</b>	<b>4 253 152</b>	<b>10 826 733</b>
<b>Расходы</b>					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	565 016	1 957 772	472 180	1 370 221
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	190	19	19
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 175	8 985	1 673	7 598
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	1 000	1 000	0	1 304
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	561 841	1 947 977	470 526	1 361 338
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	1 230	410	1 256
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	4 120 908	5 371 300	748 114	2 441 966
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-266	358	111 417	111 417
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	1 164 621	3 481 784	1 463 159	2 757 692
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	28	-9	1	338	338
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-122 616	-140 040	-597 506	-1 265 053
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-7 749	-75 555	-28 270	-69 304
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	97 691	-545	739	-782 723
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-2 089	-1 720	926	-9 944
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	816 545	2 659 327	272 399	794 715
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	961 782	2 468 531	181 598	908 787
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	222 996	350 593	2 661	10 936
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	5 311	19 874	2 661	10 770
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	5 616	18 924		
Расходы на резервы по обесценению	37	27 490	47 938	7 441	15 605
Восстановление резервов по обесценению	38	8 649	28 073	6 248	21 512
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	18 841	19 865	1 193	-5 907
Общие и административные расходы	40	687 955	2 390 369	240 597	1 383 217
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	168 277	1 135 462	146 732	955 907
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	17 990	109 330	13 860	89 706
расходы по текущей аренде	40.3	20 065	59 715	22 317	70 304
Амортизационные отчисления и износ	41	29	12 174	6 513	18 802
Прочие расходы	42	0	0	3	134
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>8 546 703</b>	<b>18 646 231</b>	<b>2 699 482</b>	<b>7 573 851</b>
Прибыль (убыток) за период	44	2 616 078	4 025 845	1 553 670	3 252 882
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	2 616 078	4 025 845	1 553 670	3 252 882
Корпоративный подоходный налог	47	-34 599	346 201	149 999	449 998
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	-34 599	346 201	149 999	449 998
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>48</b>	<b>2 650 677</b>	<b>3 679 644</b>	<b>1 403 671</b>	<b>2 802 884</b>

Наименование АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"

телефон +7(727) 320-10-60

Адрес электронной почты

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Главный бухгалтер Пьянова Ирина Николаевна

Руководитель Чегибаев Кайрат Садырбаевич

Адрес г. Алматы, пл. Республики, дом 15

info@noomadlife.kz

телефон 320-10-60 вн.123

телефон 320-10-60 вн.166

10 апреля 2020 г.

