

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	833 563	2 823 531
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	25 697 160	34 422 344
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	160 902
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	26 497 717	6 366 880
Операция "обратное РЕПО"	5	6 455 892	3 274 792
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	
Производные финансовые инструменты	7	0	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	525 687	75 009
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	522 367	682 539
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
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	86 183	113 758
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	957 552	715 986
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	316 184	1 971 057
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	124 327	75 125
Расходы будущих периодов	17	313 145	137 194
Текущий налоговый актив	18	184 971	176 423
Отложенный налоговый актив	19	138 356	138 356
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	4 594 169	5 313 112
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	
Запасы	22	50 171	48 585
Основные средства (нетто)	23	79 986	84 024
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	
Нематериальные активы (нетто)	26	42 885	44 531
Прочие активы	27	0	0
Итого активы	28	67 420 315	56 624 148
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 660 985	3 352 029
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	1 934 388	1 252 656
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	37 566 786	27 079 086
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	9 601 292	10 511 307
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 067 787	4 233 551
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	199 250	32 004
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	226 355	189 659
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	555 968	430 081
Прочая кредиторская задолженность	39	746 637	614 782
Оценочные обязательства	40	0	
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42	0	
Выпущенные облигации	43	0	
Доходы будущих периодов	44	0	
Текущее налоговое обязательство	45	102 137	86 845
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	58 661 585	47 782 000
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	1 169 196	1 371 569
Прочие резервы	55	1 305 251	-10 896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	4 154 283	5 351 475
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	712 748	507 162
отчетного периода	56.2	3 441 535	4 844 313
Итого капитал	57	8 758 730	8 842 148
Итого капитал и обязательства	58	67 420 315	56 624 148

* 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) Шалгимбаев Мадид Адилханович

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

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна



Дата подписания отчета 9 января 2018 г.

Отчет о прибылях и убытках
 АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
 по состоянию на "01" января 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		2 892 012	23 382 570	2 125 025	18 219 308
Доходы от страховой деятельности					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	3 040 160	23 986 732	2 184 745	17 411 192
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	117 471	745 884	43 748	528 758
Чистая сумма страховых премий	4	2 922 689	23 240 848	2 140 997	16 882 434
Изменение резерва незаработанной премии	5	85 848	308 956	53 309	-1 445 930
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	55 171	450 678	34 614	-2 224 597
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	2 892 012	23 382 570	2 122 302	16 103 767
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	2 718	2 718
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	5	2 112 823
Доходы от инвестиционной деятельности		534 943	5 131 705	-167 311	4 171 618
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	463 007	5 294 039	398 084	4 341 593
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	229 974	1 820 073	75 888	840 598
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	233 033	3 473 966	322 196	3 500 995
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	39 208	240 953	9 422	12 972
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	180	0	-9 961
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	39 208	240 773	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	34 650	-381 497	-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	71 414	-6 641	204 559
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-2 298	-32 640		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	36 948	-420 271	-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	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-1 922	-21 790	620	-43 000
Доходы от иной деятельности		241	16 563	-13 223	4 703
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	241	16 563	-13 223	4 703
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	3 427 196	28 530 838	1 944 491	22 395 629
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	467 212	4 948 169	415 828	4 333 220
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	49	2 179	2 179
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	-2 055	103 458	273	202 007
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	553	18 800	15 240	15 240
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	468 714	4 825 960	402 494	4 118 152
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	4 975	410	3 704
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	68 925	681 732	98 761	116 963
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	1 684 954	10 487 700	1 164 109	-46 236
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-586 916	-910 015	-515 957	279 294
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-56 389	-160 172	-27 546	-1 918 040
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-61 369	-165 764	-4 059	-5 309
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-3 009	-27 575	-2 310	-1 497 362
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	224 462	1 949 544	194 983	1 731 301
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	134 010	1 155 862	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	3 030	49 760	4 730	29 401
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	3 030	49 760	4 731	24 806
Расходы на резервы по обесценению	36	5 066	5 066	214 860	214 860
Восстановление резервов по обесценению	37	18 701	18 701	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-13 635	-13 635	214 860	214 860
Общие и административные расходы	39	1 011 583	4 024 729	619 515	2 205 856
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	722 986	2 105 636	381 966	1 365 521
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	41 502	201 218	53 140	151 326
расходы по текущей аренде	39.3	15 252	174 872	13 895	159 574
Амортизационные отчисления и износ	40	4 566	53 696	4 219	51 895
Прочие расходы	41	3 406	13 369	-1	165
Итого расходов	42	2 996 972	22 291 964	2 209 701	12 063 553
Прибыль (убыток) за период	43	430 224	6 238 874	-265 210	10 332 076
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	430 224	6 238 874	-265 210	10 332 076
Корпоративный подоходный налог	46	322	1 797 329	131 750	1 886 363
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	322	1 797 329	131 745	1 886 172
от иной деятельности	46.2	0	0	5	191
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	429 902	4 441 545	-396 960	8 445 713

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) Шалгимбаев Мади Адилханович

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пянова Ирина Николаевна

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Дата подписания отчета 9 января 2018 г.

