

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" июля 2017 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	835 614	2 823 531
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	29 332 931	34 422 344
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	190 701	160 902
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	14 691 178	6 366 880
Операция "обратное РЕПО"	5	6 117 190	3 274 792
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	47 206	75 009
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	671 674	682 539
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	96 693	113 758
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 228 223	715 986
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	417 235	1 971 057
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	91 334	75 125
Расходы будущих периодов	17	234 545	137 194
Текущий налоговый актив	18	207 864	176 423
Отложенный налоговый актив	19	138 356	138 356
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	5 851 462	5 313 112
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	35 311	48 585
Основные средства (нетто)	23	82 318	84 024
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	37 589	44 531
Прочие активы	27	0	0
Итого активы	28	60 307 424	56 624 148
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 140 141	3 352 029
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	1 555 042	1 252 656
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	32 108 317	27 079 086
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	10 385 982	10 511 307
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 423 238	4 233 551
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	33 712	32 004
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	356 938	189 659
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	595 139	430 081
Прочая кредиторская задолженность	39	318 956	614 782
Оценочные обязательства	40		
Операция "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	82 193	86 845
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	52 999 658	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	1 074 654	-10 896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	2 933 916	5 351 475
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 653 248	507 162
отчетного периода	56.2	1 280 668	4 844 313
Итого капитал	57	7 307 766	8 842 148
Итого капитал и обязательства	58	60 307 424	56 624 148

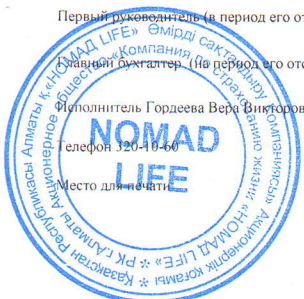
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

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

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

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Дата подписания отчета 14 июля 2017 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" июля 2017 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		2 307 500	10 799 690	1 270 761	7 817 249
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 667 847	10 659 453	1 413 656	7 559 453
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	5 054	43 848	344 624	1 585 071
Чистая сумма страховых премий	4	2 662 793	10 615 605	1 069 032	5 974 382
Изменение резерва незаработанной премии	5	349 270	-211 888	-331 365	-2 820 836
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-6 023	-27 803	-129 636	-979 953
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	2 307 500	10 799 690	1 270 761	7 815 265
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	1 984
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		924 091	1 805 617	155 617	1 139 421
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	438 534	2 560 509	141 672	817 360
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	151 107	600 914	57 389	335 462
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	287 427	1 959 595	84 283	481 898
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	13 400	59 997	682	18 273
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	981	0	0
доходы (расходы) от операций "Repo" (нетто)	11.2	13 400	59 016	682	18 273
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	472 147	-806 298	14 194	306 709
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	5 782	47 159	-6 034	-48 123
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих для продажи	12.2	-3 445	-14 427		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	469 810	-839 030	20 228	354 832
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5			0	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0			
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	10	-8 591	-931	-2 921
Доходы от иной деятельности		-866	4 844	477	7 179
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	-866	4 844	477	7 179
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	3 230 725	12 610 151	1 426 855	8 963 849
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	578 514	2 377 018	451 430	2 628 670
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	8 250	8 250
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	20 851	35 992	2 711	415 392
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	15 235	15 235	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	542 428	2 325 791	456 969	2 221 528
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	465	2 515	5	222
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	68 955	302 386	14 546	53 053
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	1 330 572	5 029 231	473 886	3 212 580
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-39 323	-125 325	186 460	-2 634 391
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	45 779	-10 865	85 669	-5 709
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-64 849	189 687	123 596	197 824
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-6 827	-17 065	65 781	169 715
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	161 204	914 544	104 631	1 200 353
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	2 522	36 972	1 170	6 740
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	2 522	36 972	1 170	6 740
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	319 958	1 655 703	94 060	584 646
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	61 521	783 022	48 950	337 027
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	26 733	82 437	5 107	34 693
расходы по текущей аренде	39.3	13 813	84 525	22 721	60 664
Амортизационные отчисления и износ	40	4 516	26 478	3 471	18 450
Прочие расходы	41	0	65	9 728	25 977
Итого расходов	42	2 282 980	10 359 499	1 313 601	4 704 526
Прибыль (убыток) за период	43	947 745	2 250 652	113 254	4 259 323
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	947 745	2 250 652	113 254	4 259 323
Корпоративный подоходный налог	46	165 326	969 984	22 574	132 148
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	165 322	969 966	22 574	132 148
от иной деятельности	46.2	4	18	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	782 419	1 280 668	90 680	4 127 175

В графах 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

Дата подписания отчета 14 июля 2017 г.