

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

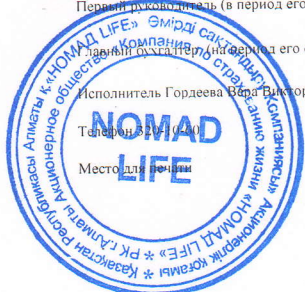
Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	502 483	4 368 913
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	36 742 887	31 002 370
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	154 747	148 900
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	7 452 729	7 587 655
Операция "обратное РЕПО"	5	0	362 523
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 638 157	2 299 606
	9	2 461 270	2 600 579
Активы перестрахования по произошедшим, но незааявленным 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	1 791 644	1 611 120
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	14		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 251 927	1 435 584
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	16	61 224	84 230
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	17	70 130	72 140
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	18	30 413	38 612
Расходы будущих периодов	19	225 030	187 370
Текущий налоговый актив	20	39 026	39 026
Отложенный налоговый актив	21	3 329 947	3 270 826
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	22		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	23	88 638	85 107
Основные средства (нетто)	24	0	0
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	57 076	57 955
Нематериальные активы (нетто)	27	36 418	36 828
Прочие активы	28	55 933 746	55 289 344
Итого активы			
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 233 382	4 797 959
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	865 964	1 135 693
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	24 062 469	27 125 322
Резерв произошедших, но незааявленных убытков	32	9 035 057	10 232 013
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	4 359 874	4 238 860
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	1 631 211	1 368 463
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	86 633	91 527
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	371 361	405 186
Прочая кредиторская задолженность	40	244 290	147 203
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	0
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	4 974	9 771
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	44 895 215	49 551 997
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 130 000	2 130 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Стабилизационный резерв	54	1 371 569	
Результаты переоценки	55	-238 859	-112 291
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	7 775 821	3 719 638
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 548 061	1 156 766
отчётного периода	56.2	6 227 760	2 562 872
Итого капитал	57	11 038 531	5 737 347
Итого капитал и обязательства	58	55 933 746	55 289 344

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

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

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

Исполнитель Гордеева Ольга Викторовна



[Handwritten signatures in blue ink]

Дата подписания отчёта 07 апреля 2016 г.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" апреля 2016 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		1 139 182	3 276 856	1 254 127	3 727 235
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 219 962	3 778 475	1 233 460	3 588 763
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	80 371	404 747	367 875	775 559
Чистая сумма страховых премий	4	1 139 591	3 373 228	865 585	2 813 204
Изменение резерва незаработанной премии	5	-275 978	-564 577	-447 130	-1 320 020
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-276 387	-661 449	-58 588	-405 989
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 139 182	3 276 856	1 254 127	3 727 235
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		-185 969	894 251	185 669	669 240
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	319 550	822 401	139 640	398 874
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	70 212	209 970	56 815	163 422
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	249 338	612 431	82 825	235 452
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	5 982	891	9 178
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операции "Рено" (нетто)	11.2	0	5 982	891	9 178
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	-469 384	101 707	45 373	261 801
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	944	5 846	0	-28 031
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-470 328	95 861	45 373	289 832
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-36 135	-35 839	-235	-613
Доходы от иной деятельности		-3 622	4 528	363	2 034
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	-3 622	4 528	363	2 034
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	949 591	4 175 635	1 440 159	4 398 509
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	326 140	1 010 318	478 207	1 169 090
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	17 506	128 535	52 904	136 668
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	308 634	881 783	425 303	1 032 422
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 230	1 230	217	217
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	58 452	-269 729	3 336	18 568
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	489 901	-3 062 853	339 550	1 501 126
Изменение резерва аннуитета по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	252 697	-1 196 956	503 949	683 768
Изменение резерва аннуитета по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	101 664	-139 309	314 148	514 450
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	47 715	121 014	21 143	-84 616
Изменение резерва аннуитета по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	59 749	180 524	22 781	-31 620
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	0
Изменение резервов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	127 121	368 666	110 461	807 445
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	2 190	4 634	1 177	3 087
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	2 190	4 634	1 177	3 087
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	100 333	611 413	83 955	235 758
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	149 076	449 877	40 960	124 017
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	5 828			
расходы по текущей аренде	40.3	18 719	39 254	10 595	21 674
Амортизационные отчисления и износ	41	4 193	12 619	2 662	8 313
Прочие расходы	42	5 670	5 719	16 249	16 249
Итого расходов	43	1 232 530	-2 576 294	1 168 411	3 731 194
Прибыль (убыток) за период	44	-282 939	6 751 929	271 748	667 315
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-282 939	6 751 929	271 748	667 315
Корпоративный подоходный налог	47	174 735	524 169	21 468	64 402
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	174 735	524 169	21 468	64 402
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-457 674	6 227 760	250 280	602 913

* В графе 2 указаны 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
 Место для печати

Светлана Трумова
Ирина Пьянова
Вера Гордеева

Дата подписания отчета 07 апреля 2016 г.