

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" октября 2015 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	1 015 369	349 547
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	27 532 146	17 657 625
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	127 366	168 156
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	7 009 744	4 191 878
Операция "обратное РЕПО"	5	0	669 552
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 703 567	2 622 275
	9	1 631 794	1 087 366
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)			
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
	12	1 188 879	999 135
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)			
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	2 180 207	3 128 032
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	82 993	279 434
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	60 041	45 622
Расходы будущих периодов	18	48 245	17 156
Текущий налоговый актив	19	238 023	169 279
Отложенный налоговый актив	20	39 026	39 026
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	3 321 850	3 266 665
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	85 358	67 802
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	54 536	41 332
Прочие активы	27	19 550	32 360
Итого активы	28	47 338 694	34 832 242
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 408 984	6 404 780
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	707 534	628 127
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	20 607 084	12 589 541
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	6 751 331	7 160 220
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 308 424	2 841 116
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	1 146 137	961 340
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	54 145	36 054
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	368 460	407 859
Прочая кредиторская задолженность	40	127 443	120 762
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42	0	
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	19 076	4 753
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	38 498 618	31 154 552
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		
Результаты переоценки	55	-65 023	-60 076
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	6 775 099	1 607 766
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 156 766	1 093 675
отчетного периода	56.2	5 618 333	514 091
Итого капитал	57	8 840 076	3 677 690
Итого капитал и обязательства	58	47 338 694	34 832 242

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

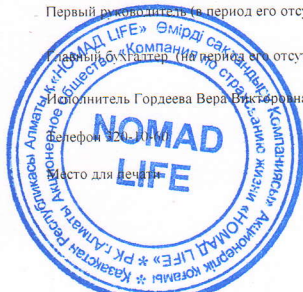
Первый заместитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Трумова Светлана Маратовна

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

Исполнитель Гордеева Вера Александровна

Телефон 222 1111

Адрес для печати



Handwritten signatures of the first deputy and the chief accountant.

Дата подписания отчета 07 октября 2015 г.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" октября 2015 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы						
Доходы от страховой деятельности		1 317 591	11 440 517	957 664	11 417 482	
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 394 898	13 999 011	1 968 539	17 188 435	
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0	
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	201 861	3 637 566	1 093 381	4 469 883	
Чистая сумма страховых премий	4	1 193 037	10 361 445	875 158	12 718 552	
Изменение резерва незаработанной премии	5	-223 734	-995 796	641 182	2 223 648	
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-99 180	81 292	723 688	919 896	
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 317 591	11 438 533	957 664	11 414 800	
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	1 984	0	2 595	
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	87	
Доходы от инвестиционной деятельности		3 755 373	10 965 259	157 851	1 249 931	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	196 464	1 321 118	159 100	1 118 674	
из них:						
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	64 299	518 673	48 322	395 950	
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	132 165	802 445	110 778	722 724	
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	18 311	0	49 442	
из них:						
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0		0		
доходы (расходы) от операций "Repo" (нетто)	11.2	0	18 311	0	49 442	
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	3 559 753	9 631 418	-334	83 880	
из них:						
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	1 249	-40 791	0		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	3 558 504	9 672 209	-334	83 880	
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		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-844	-5 588	-915	-2 065	
Доходы от иной деятельности		449	13 112	198	672	
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0	
Прочие доходы от иной деятельности	16	449	13 112	198	672	
Прочие доходы	17	0	0	0	0	
Итого доходов	18	5 073 413	22 418 888	1 115 713	12 668 085	
Расходы						
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	281 487	3 548 368	271 828	2 685 019	
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	8 624	0	2 025	
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	18 047	512 637	27 294	348 239	
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	263 440	3 044 355	244 534	2 338 805	
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	222	0	79	
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	18 932	79 407	-1 852	233 126	
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	806 214	8 017 543	334 437	2 832 834	
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0	
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	124 833	-408 889	189 354	2 607 914	
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	117 819	544 428	439 910	840 144	
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	24 951	467 308	371 608	-288 013	
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-3 525	189 744	232 802	356 436	
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	-7 501	
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0	
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	145 804	1 861 785	83 115	3 056 348	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	5 126	18 830	1 094	10 025	
из них:						
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	5 126	18 830	1 094	10 025	
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	102 695	889 101	108 198	698 782	
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	57 057	512 934	40 471	351 949	
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	6 288	53 455	4 126	35 382	
расходы по текущей аренде	40.3	27 422	99 249	7 028	58 501	
Амортизационные отчисления и износ	41	3 639	29 148	2 308	18 329	
Прочие расходы	42	0	26 109	12 305	32 437	
Итого расходов	43	1 377 701	13 261 599	670 081	10 318 256	
Прибыль (убыток) за период	44	3 695 712	9 157 289	445 632	2 349 829	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45					
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	3 695 712	9 157 289	445 632	2 349 829	
Корпоративный подоходный налог	47	45 148	222 445	50 000	125 843	
в том числе:						
от основной деятельности	47.1	45 148	222 445	50 000	125 843	
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0	
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	3 650 564	8 934 844	395 632	2 223 986	

В графах 2, 5 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

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

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

Исполнитель Гордеева Вероника Викторовна

Телефон 320-10-60

Дата подписания отчета 07 октября 2015 г.

