

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денги и денежные эквиваленты	1	486 241	349 547
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	19 612 714	17 657 625
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	120 033	168 156
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	5 575 195	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	1 642 322	2 622 275
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 081 657	1 087 366
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим 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	1 168 850	999 135
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	644 973	3 128 032
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	16	264 461	279 434
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	17	46 684	45 622
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	18	19 993	17 156
Расходы будущих периодов	19	201 919	169 279
Текущий налоговый актив	20	39 026	39 026
Отложенный налоговый актив	21	3 269 199	3 266 665
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	22		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	23	76 330	67 802
Основные средства (нетто)	24	0	0
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	60 105	41 332
Нематериальные активы (нетто)	27	18 755	32 360
Прочие активы			
Итого активы	28	34 328 457	34 832 242
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 583 944	6 404 780
Резерв на произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	681 180	628 127
Резерв на произошедших убытков по договорам аннуитета	31	15 802 121	12 589 541
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	4 525 829	7 160 220
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 038 940	2 841 116
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	704 953	961 340
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	58 046	36 054
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	391 009	407 859
Прочая кредиторская задолженность	40	160 776	120 762
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	45 253	4 753
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	28 992 051	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	-77 526	-60 076
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	3 283 932	1 607 766
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 156 766	1 093 675
отчетного периода	56.2	2 127 166	514 091
Итого капитал	57	5 336 406	3 677 690
Итого капитал и обязательства	58	34 328 457	34 832 242

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

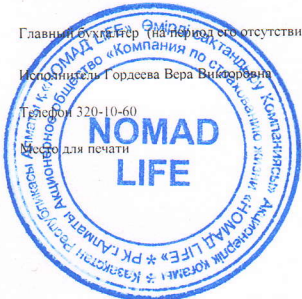
Первый руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Трумова Светлана Маратовна

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

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60

для печати



Дата подписания отчета 16 июля 2015 г.

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

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	(в тысячах тенге)		
			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		1 270 761	7 817 249	1 131 325	8 093 531
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	1 413 656	7 559 453	1 246 217	7 747 608
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	344 624	1 585 071	105 985	847 734
Чистая сумма страховых премий	4	1 069 032	5 974 382	1 140 232	6 899 874
Изменение резерва незаработанной премии	5	-331 365	-2 820 836	-278 228	-2 544 611
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-129 636	-979 953	-287 135	-1 350 954
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 270 761	7 815 265	1 131 325	8 093 531
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	1 984	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		155 617	1 139 421	123 767	803 926
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	141 672	817 360	124 174	671 780
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	57 389	335 462	44 339	255 311
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	84 283	481 898	79 835	416 469
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	682	18 273	4 441	48 533
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	682	18 273	4 441	48 533
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	14 194	306 709	-4 590	84 473
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-6 034	-48 123	0	0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	20 228	354 832	-4 590	84 473
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-931	-2 921	-258	-860
Доходы от иной деятельности		477	7 179	-1	484
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	477	7 179	-1	484
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	1 426 855	8 963 849	1 255 091	8 897 941
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	451 430	2 628 670	277 617	1 856 203
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	8 250	8 250	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 711	415 392	53 606	303 652
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	456 969	2 221 528	224 011	1 552 551
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	5	222	34	34
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	14 546	53 053	34 683	251 546
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	473 886	3 212 580	457 342	1 868 859
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	186 460	-2 634 391	337 259	1 583 406
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	85 669	-5 709	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	123 596	197 824	159 950	151 541
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	65 781	169 715	76 964	161 585
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	-5 538	591
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	104 631	1 200 353	820 535	2 761 437
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	1 170	6 740	1 003	7 435
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	1 170	6 740	1 003	7 435
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	94 060	584 646	80 726	441 545
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	48 950	337 027	42 017	224 713
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	5 107	34 693	4 437	22 545
расходы по текущей аренде	40.3	22 721	60 664	4 714	35 454
Амортизационные отчисления и износ	41	3 471	18 450	2 152	11 695
Прочие расходы	42	9 728	25 977	13 330	20 103
Итого расходов	43	1 313 601	4 704 526	2 046 371	8 477 463
Прибыль (убыток) за период	44	113 254	4 259 323	-791 280	420 478
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	113 254	4 259 323	-791 280	420 478
Корпоративный подоходный налог	47	22 574	132 148	0	75 843
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	22 574	132 148	0	75 843
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	90 680	4 127 175	-791 280	344 635

* 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

Руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пянова Ирина Николаевна

Руководитель Гордеев Олег Владимирович

Телефон 320-10-60

Местонахождение:

Дата подписания отчета 16 июля 2015 г.

