

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на "01" января 2020 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	1 958 530	897 156
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	18 313 706	30 564 004
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	192 642	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	53 458 634	49 044 019
Операции "обратное РЕПО"	5	1 043 891	3 760 891
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 236	34 435
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	475 237	732 147
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	9 245	0
	11	43	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	12	7 072	159 793
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)			
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	954 061	1 361 321
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	593 285	184 732
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	360 155	161 408
Расходы будущих периодов	17	1 943 903	977 630
Текущий налоговый актив	18	880 716	759 200
Отложенный налоговый актив	19	188 500	188 500
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	53 040 264	3 703 631
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	85 849	110 249
Основные средства (нетто)	23	616 284	120 020
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	24 051	44 642
Прочие активы	27	0	0
Итого активы	28	134 147 304	92 803 778
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 387 786	4 751 737
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	20 698 257	11 146 352
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	79 481 018	51 271 721
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	6 281 697	9 668 015
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 520 567	3 331 450
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	10 485	100 097
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	776 452	337 441
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	900 501	980 324
Прочая кредиторская задолженность	39	690 734	705 906
Оценочные обязательства	40		
Операции "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	215 062	83 706
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47	506 437	
Итого обязательства	48	117 468 996	82 376 749
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	0	0
Прочие резервы	55	1 719 022	794 644
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	12 829 286	7 502 385
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	6 222 361	2 430 523
отчетного периода	56.2	6 606 925	5 071 862
Итого капитал	57	16 678 308	10 427 029
Итого капитал и обязательства	58	134 147 304	92 803 778

Первый заместитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее) Чегебаев Кайрат Садырбаевич

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

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна



Дата подписания отчета 10 января 2020 г.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на "01" января 2020 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		7 833 176	60 564 062	6 976 434	36 732 555
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	7 616 046	60 016 589	7 064 062	38 917 111
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	1 158 646	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	3 249	-55 978	94 938	607 083
Чистая сумма страховых премий	4	7 612 797	61 231 213	6 969 124	38 310 028
Изменение резерва незаработанной премии	5	-219 143	636 049	-43 080	1 090 752
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	1 236	-33 199	-35 770	-491 252
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	7 833 176	60 561 965	6 976 434	36 728 024
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	2 097	0	4 531
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		751 948	9 315 650	1 143 356	8 965 333
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	963 143	9 321 421	667 480	6 685 348
из них:		0			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	858 951	7 804 375	400 382	3 543 159
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	104 192	1 517 046	267 098	3 142 189
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	2 167	77 251	10 774	106 626
в том числе:		0			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	44 513	0	-27 941
доходы (расходы) от операции "Репе" (нетто)	11.2	2 167	32 738	10 774	134 567
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	-214 813	-71 139	465 376	2 178 993
из них:		0			
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	860	14 372	0	214 880
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	0	0	0	-47 146
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-215 673	-85 511	465 376	2 011 259
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	1 451	-11 883	-274	-5 634
Доходы от иной деятельности		-49 445	94 447	23 605	40 251
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-59	773	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	49 504	93 674	23 605	40 251
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	8 634 569	69 974 159	8 143 395	45 738 139
Расходы		0			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	945 522	7 051 320	485 040	5 193 871
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	527	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	32 891	213 636	7 489	101 231
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	1 304	0	284
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	912 631	6 836 907	477 551	5 092 356
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	4 959	410	4 953
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	2 485 241	9 551 905	3 654 843	9 211 964
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-14 757	9 245	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	2 027 713	28 209 297	2 156 854	13 704 935
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	-446	43	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	39 005	-3 386 318	411 299	66 723
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	63 644	-256 910	105 538	209 780
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	83 670	-810 883	38 727	-736 337
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-17 991	-152 721	32 489	73 610
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	906 298	5 471 529	274 789	2 505 759
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	866 277	4 992 607	355 521	3 084 702
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	9 595	106 028	3 886	34 553
из них:		0			
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	3 942	35 139	3 886	34 492
Расходы на резервы по обесценению	36	11 758	113 268	14 834	221 294
Восстановление резервов по обесценению	37	403 078	470 674	12 181	197 791
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-391 320	-357 406	2 653	23 503
Общие и административные расходы	39	1 206 872	7 552 551	820 593	4 374 077
из них:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	638 781	5 488 577	599 585	2 511 969
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	57 610	501 063	50 856	234 064
расходы по текущей аренде	39.3	19 960	234 024	19 228	208 281
Амортизационные отчисления и износ	40	6 149	74 388	5 725	62 708
Прочие расходы	41	0	2 269	336	745
Итого расходов	42	8 115 942	58 573 788	8 059 435	37 084 543
Прибыль (убыток) за период	43	518 627	11 400 371	83 960	8 653 596
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	518 627	11 400 371	83 960	8 653 596
Корпоративный подоходный налог	46	169 999	1 899 992	738 946	1 800 157
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	169 999	1 899 992	738 946	1 800 053
от иной деятельности	46.2	0	0	0	104
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	348 628	9 500 379	-654 986	6 853 439

* 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) Чегебаев Каират Садырбаевич

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

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Телефон факса: 32011030

Место для печати

Дата подписания отчета 10 января 2020 г.