

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на "01" октября 2019 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	407 005	897 156
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	16 841 172	30 564 004
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	57 914 196	49 044 019
Операции "обратное РЕПО"	5	0	3 760 891
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	34 435
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	964 248	732 147
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	25 637	0
	11	735	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	12	121 806	159 793
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 282 241	1 361 321
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	250 859	184 732
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	313 249	161 408
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	1 803 812	977 630
Расходы будущих периодов	18	898 217	759 200
Текущий налоговый актив	19	188 500	188 500
Отложенный налоговый актив	20	42 713 221	3 703 631
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	43 063	110 249
Запасы	23	593 008	120 020
Основные средства (нетто)	24	0	0
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	28 778	44 642
Нематериальные активы (нетто)	27	0	0
Прочие активы	28	124 389 747	92 803 778
Итого активы			
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 613 867	4 751 737
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	16 570 062	11 146 352
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	73 735 794	51 271 721
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	8 787 618	9 668 015
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 350 056	3 331 450
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	11 093	100 097
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	388 623	337 441
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	686 469	980 324
Прочая кредиторская задолженность	39	700 999	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	185 718	83 706
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47	461 328	
Итого обязательства	48	109 491 627	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	1 992 058	794 644
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	10 776 062	7 502 385
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	6 222 361	2 430 523
отчетного периода	56.2	4 553 701	5 071 862
Итого капитал	57	14 898 120	10 427 029
Итого капитал и обязательства	58	124 389 747	92 803 778

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

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

Исполнитель: Гордеева Вера Викторовна

Телефон 320-10-60

Место для печати

Дата подписания отчета 7 октября 2019г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на "01" октября 2019 года

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		4 182 796	41 581 343	2 528 580	19 527 577
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	3 890 078	41 820 719	2 463 166	21 128 539
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	592 838	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	1 070	-62 254	-434	465 472
Чистая сумма страховых премий	4	3 889 008	42 475 811	2 463 600	20 663 067
Изменение резерва незаработанной премии	5	-293 788	862 130	-133 916	778 636
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	0	-34 435	-68 936	-356 854
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	4 182 796	41 579 246	2 528 580	19 527 577
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	2 097	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		873 154	6 870 381	572 826	6 276 905
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	842 962	6 576 977	579 093	4 764 789
из них:		0			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	747 477	5 374 291	327 335	2 396 984
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	95 485	1 202 686	251 758	2 367 805
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	0	75 023	7 463	95 316
в том числе:		0			
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	44 513	0	-27 941
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	0	30 510	7 463	123 257
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0			
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	0			
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	27 652	234 443	-13 516	1 422 148
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	0	13 512	-222	214 880
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	0		222	-25 009
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	27 652	220 931	-13 516	1 232 277
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.4	0			
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0			
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0		0	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	2 540	-16 062	-214	-5 348
Доходы от иной деятельности		1 512	38 184	2 125	14 076
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	918	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 512	37 266	2 125	14 076
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	5 057 462	48 489 908	3 103 531	25 818 558
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	469 557	4 789 390	356 894	3 790 087
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	169	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	36 915	154 749	2 777	82 911
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	1 304	0	284
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	432 642	4 633 506	354 117	3 706 892
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	3 716	410	3 690
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	500 746	5 423 710	214 734	1 977 991
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-796	25 637	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	1 956 477	22 464 073	1 182 322	8 625 324
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	-227	735	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	777 843	-880 397	101 390	-994 202
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	318 905	232 101	-7 270	49 390
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	26 482	-981 394	34 424	-724 339
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-35 831	-37 987	4 743	47 912
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	455 507	3 142 774	214 963	1 638 047
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	399 558	2 036 396	147 170	1 945 206
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	53 880	76 787	1 719	27 747
из них:		0			
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	2 957	25 697	1 718	27 685
Расходы на резервы по обесценению	36	10 025	64 179	4 893	189 928
Восстановление резервов по обесценению	37	10 019	55 060	14 353	177 387
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	6	9 119	-9 460	12 541
Общие и административные расходы	39	474 053	5 619 162	211 870	3 019 782
из них:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	405 092	4 389 935	132 041	1 605 190
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	38 017	12 141		155 702
расходы по текущей аренде	39.3	-29 160	168 914	19 019	151 014
Амортизационные отчисления и износ	40	6 131	55 893	5 480	45 910
Прочие расходы	41	107	987	-3	81
Итого расходов	42	4 795 660	41 327 953	2 456 183	19 141 458
Прибыль (убыток) за период	43	261 802	7 161 955	647 348	6 677 100
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	261 802	7 161 955	647 348	6 677 100
Корпоративный подоходный налог	46	169 999	1 389 994	76 486	908 240
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	169 999	1 389 994	76 486	908 136
от иной деятельности	46.2	0	0	0	104
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	91 803	5 771 961	570 862	5 768 860

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

Первый руководитель (в период отчетного действия – лицо, его замещающее) Чегебаев Кайрат Садырбаевич

Главный бухгалтер (лицо, его замещающее) Пьянова Ирина Николаевна

Исполнитель Бондеева Вера Викторовна

Телефон факса: +7 320-10-60

Место для печати

Дата подписания отчета 7 октября 2019г.

