

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на "01" июля 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	438 174	897 156
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	17 616 136	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	53 325 968	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	754 107	732 147
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	25 555	0
	11	464	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	12	125 765	159 793
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 340 097	1 361 321
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	340 454	184 732
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	291 600	161 408
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	1 554 636	977 630
Расходы будущих периодов	18	826 975	759 200
Текущий налоговый актив	19	188 500	188 500
Отложенный налоговый актив	20	36 050 627	3 703 631
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	49 972	110 249
Запасы	23	630 329	120 020
Основные средства (нетто)	24	0	0
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	34 265	44 642
Нематериальные активы (нетто)	27	0	0
Прочие активы	28	113 593 624	92 803 778
Итого активы			
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 176 362	4 751 737
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	14 962 619	11 146 352
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	66 604 042	51 271 721
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	8 768 602	9 668 015
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 474 191	3 331 450
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	2 049	100 097
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	331 408	337 441
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	811 238	980 324
Прочая кредиторская задолженность	39	592 783	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	268 979	83 706
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47	499 593	
Итого обязательства	48	100 491 866	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	1 520 432	794 644
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	9 451 326	7 502 385
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	6 222 467	2 430 523
отчетного периода	56.2	3 228 859	5 071 862
Итого капитал	57	13 101 758	10 427 029
Итого капитал и обязательства	58	113 593 624	92 803 778

Первый руководитель (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

Телефон 350 40 60

Место для печати

Дата подписания отчета 5 июля 2019г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на "01" июля 2019 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)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		5 004 076	27 863 376	2 203 431	12 055 976
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	5 379 099	27 974 217	2 800 691	12 881 697
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	280 321	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	3 474	-65 801	-86	456 734
Чистая сумма страховых премий	4	5 375 625	28 320 339	2 800 777	12 424 963
Изменение резерва незаработанной премии	5	373 646	424 625	495 738	260 132
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	0	-34 435	-101 608	-108 855
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	5 001 979	27 861 279	2 203 431	12 055 976
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	2 097	2 097	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		629 542	4 043 664	978 100	3 623 638
Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:	10	778 242	4 119 235	539 781	3 099 998
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	674 541	3 190 166	276 239	1 493 278
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	103 701	929 069	263 542	1 606 720
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) в том числе:	11	20 302	75 021	3 073	73 723
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	20 302	44 511	0	0
доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто)	11.2	0	30 510	3 073	73 723
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) из них:	12	-168 993	-132 095	435 183	454 948
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-63 751	13 513	6 567	84 201
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	0	0	-7 808	-19 551
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-105 242	-145 608	436 424	390 298
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	-9	-18 497	63	-5 031
Доходы от иной деятельности		8 768	27 964	1 331	5 832
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-99	993	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	8 867	26 971	1 331	5 832
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	5 642 386	31 935 004	3 182 862	15 685 446
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	662 706	3 208 218	487 129	2 558 632
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	169	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	31 237	67 195	10 054	76 004
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	1 304	0	284
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	631 469	3 139 888	477 075	2 482 344
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	2 486	410	2 460
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	526 945	3 816 267	190 114	1 242 819
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	2 147	25 555	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	2 932 875	15 332 321	950 078	5 631 602
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	29	464	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	43 401	-899 413	-168 631	-1 125 426
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	66 992	21 960	-34 687	37 370
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-30 132	-857 259	-60 301	-743 738
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	997	-34 028	-11 484	17 888
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	360 881	1 947 111	178 726	1 007 074
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	145 510	1 308 165	229 202	866 085
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения из них:	35	3 843	18 626	2 598	20 121
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	3 843	18 460	2 598	20 121
Расходы на резервы по обесценению	36	17 674	41 099	169 092	169 092
Восстановление резервов по обесценению	37	3 528	33 053	22 654	147 325
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	14 146	8 046	146 438	21 767
Общие и административные расходы	39	886 459	3 577 736	259 186	1 892 647
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	715 095	2 703 060	98 105	873 525
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	65 138	250 372	9 438	87 037
расходы по текущей аренде	39.3	36 480	153 172	17 326	96 358
Амортизационные отчисления и износ	40	6 123	37 185	5 130	29 621
Прочие расходы	41	0	914	-142 044	15
Итого расходов	42	5 445 642	27 380 937	2 109 222	11 242 512
Прибыль (убыток) за период	43	196 744	4 554 067	1 073 840	4 442 934
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	196 744	4 554 067	1 073 840	4 442 934
Корпоративный подоходный налог в том числе:	46	149 999	899 996	76 485	678 766
от основной деятельности	46.1	149 999	899 996	76 485	678 680
от иной деятельности	46.2	0	0	0	86
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	46 745	3 654 071	997 355	3 764 168

* В графах 4 и 5 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности



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

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

Исполнитель Гордеева Вера Владимировна

Телефон исполнителя 320-00000

Место для печати

Дата подписания отчета 5 июля 2019г.