

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на "01" апреля 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 | 933 049 | 897 156 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 18 813 094 | 30 563 991 |
| 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 | 52 932 868 | 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 | 1 742 | 34 435 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 662 843 | 732 147 |
| Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 111 417 | 0 |
| | 11 | 338 | 0 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 149 849 | 159 793 |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 893 585 | 1 361 037 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 14 | | |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 15 | 122 912 | 317 535 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | 152 971 | 161 412 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 17 | 1 286 553 | 977 630 |
| Расходы будущих периодов | 18 | 709 013 | 582 666 |
| Текущий налоговый актив | 19 | 141 366 | 141 366 |
| Отложенный налоговый актив | 20 | 20 340 653 | 3 703 631 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 21 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 22 | 77 137 | 115 814 |
| Запасы | 23 | 151 099 | 120 020 |
| Основные средства (нетто) | 24 | 0 | 0 |
| Инвестиционное имущество | 25 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 26 | 39 484 | 44 642 |
| Нематериальные активы (нетто) | 27 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 28 | 97 519 973 | 92 718 185 |
| Итого активы | | | |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 4 783 184 | 4 751 737 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | 13 588 318 | 11 146 352 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | 54 029 413 | 51 271 721 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 8 402 962 | 9 668 015 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 2 548 727 | 3 331 450 |
| Займы полученные | 34 | 0 | 0 |
| Расчеты с перестраховщиками | 35 | 96 828 | 170 098 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 36 | 321 879 | 337 443 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 37 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 38 | 587 040 | 980 950 |
| Прочая кредиторская задолженность | 39 | 577 425 | 702 575 |
| Оценочные обязательства | 40 | | |
| Операции "РЕПО" | 41 | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 42 | | |
| Выпущенные облигации | 43 | | |
| Доходы будущих периодов | 44 | | |
| Текущее налоговое обязательство | 45 | 59 221 | 447 248 |
| Отложенное налоговое обязательство | 46 | | |
| Прочие обязательства | 47 | | |
| Итого обязательства | 48 | 84 994 997 | 82 807 589 |
| 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 | 1 145 068 | 794 644 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 56 | 9 249 908 | 6 985 952 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 56.1 | 6 644 453 | 2 430 523 |
| отчетного периода | 56.2 | 2 605 455 | 4 555 429 |
| Итого капитал | 57 | 12 524 976 | 9 910 596 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 97 519 973 | 92 718 185 |

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 5 апреля 2019г.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на "01" апреля 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 | | 3 397 678 | 8 958 266 | 1 910 054 | 5 593 601 | |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 3 284 022 | 9 050 345 | 1 905 302 | 5 715 607 | |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | 10 323 | 27 939 | 152 423 | 433 389 | |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 3 273 699 | 9 022 406 | 1 752 879 | 5 282 218 | |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | -127 189 | 31 447 | -116 981 | -127 174 | |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | -3 210 | -32 693 | 40 194 | 173 516 | |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 3 397 678 | 8 958 266 | 1 910 054 | 5 582 908 | |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 693 | |
| Доходы от инвестиционной деятельности | | 854 298 | 1 863 219 | 463 611 | 1 108 974 | |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения из них: | 10 | 666 240 | 2 008 219 | 518 107 | 1 504 753 | |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам | 10.1 | 537 414 | 1 413 310 | 239 509 | 723 559 | |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10.2 | 128 826 | 594 909 | 278 598 | 781 194 | |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) | 11 | 599 | 29 095 | 14 656 | 61 219 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| доходы (расходы) от операции "Repo" (нетто) | 11.2 | 599 | 29 095 | 14 656 | 61 219 | |
| 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 | 201 004 | -159 195 | -69 042 | -456 845 | |
| из них: | | | | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 12.1 | 0 | -39 | 0 | 0 | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 12.2 | 0 | 0 | -4 786 | -9 526 | |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12.3 | 201 004 | -159 156 | -64 256 | -447 319 | |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто) | 12.4 | | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов | 12.5 | | | | | |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 14 | -13 545 | -14 900 | -110 | -153 | |
| Доходы от иной деятельности | | 1 176 | 5 248 | -14 496 | -13 586 | |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 15 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | |
| Прочие доходы от иной деятельности | 16 | 1 176 | 4 248 | -14 496 | -13 586 | |
| Прочие доходы | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого доходов | 18 | 4 253 152 | 10 826 733 | 2 359 169 | 6 688 989 | |
| Расходы | | | | | | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 19 | 472 180 | 1 370 221 | 366 563 | 1 130 215 | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 21 | 1 673 | 7 598 | 251 | 40 248 | |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 22 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 23 | 470 526 | 1 361 338 | 366 312 | 1 089 967 | |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 24 | 410 | 1 256 | 410 | 1 230 | |
| Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 25 | 748 114 | 2 441 966 | 300 935 | 536 531 | |
| Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни | 26 | 111 417 | 111 417 | 0 | 0 | |
| Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета | 27 | 1 463 159 | 2 757 692 | 685 899 | 2 934 159 | |
| Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета | 28 | 338 | 338 | 0 | 0 | |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 29 | -597 506 | -1 265 053 | -248 568 | -789 691 | |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 30 | -28 270 | -69 304 | -69 285 | 122 990 | |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | 739 | -782 723 | 74 571 | -631 247 | |
| Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам | 32 | 926 | -9 944 | 10 231 | 7 557 | |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 33 | 272 399 | 794 715 | 160 493 | 505 257 | |
| Расходы, связанные с расторжением договора страхования | 34 | 181 598 | 908 787 | 146 725 | 347 252 | |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения из них: | 35 | 2 661 | 10 936 | 1 797 | 6 712 | |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 35.1 | 2 661 | 10 770 | 1 797 | 6 712 | |
| Расходы на резервы по обесценению | 36 | 7 441 | 15 605 | 0 | 0 | |
| Восстановление резервов по обесценению | 37 | 6 248 | 21 512 | 0 | 0 | |
| Чистые расходы на резервы по обесценению | 38 | 1 193 | -5 907 | 0 | 0 | |
| Общие и административные расходы | 39 | 240 597 | 1 383 217 | 532 742 | 1 026 657 | |
| из них: | | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 39.1 | 146 732 | 955 907 | 360 263 | 518 279 | |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога | 39.2 | 13 860 | 89 706 | 36 359 | 54 899 | |
| расходы по текущей аренде | 39.3 | 22 317 | 70 304 | 14 949 | 44 459 | |
| Амортизационные отчисления и износ | 40 | 6 513 | 18 802 | 5 051 | 15 032 | |
| Прочие расходы | 41 | 3 | 134 | 0 | 0 | |
| Итого расходов | 42 | 2 699 482 | 7 573 851 | 2 080 370 | 4 896 280 | |
| Прибыль (убыток) за период | 43 | 1 553 670 | 3 252 882 | 278 799 | 1 792 709 | |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 44 | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 45 | 1 553 670 | 3 252 882 | 278 799 | 1 792 709 | |
| Корпоративный подоходный налог | 46 | 149 999 | 449 998 | 149 751 | 449 298 | |
| в том числе: | | | | | | |
| от основной деятельности | 46.1 | 149 999 | 449 998 | 149 741 | 449 224 | |
| от иной деятельности | 46.2 | 0 | 0 | 10 | 74 | |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 47 | 1 403 671 | 2 802 884 | 129 048 | 1 343 411 | |

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

Переданный отчет и/или подлинное его отсутствие – лицо, его замещающее) Чегебаев Кайрат Садырбаевич
 Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Пьянова Ирина Николаевна
 Руководитель Гордеева Вера Викторовна
 Телефон исполнителя 774-1111111
 Место для печати

Дата подписания отчета 5 апреля 2019г.