

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" октября 2018 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	2 036 859	833 563
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	25 535 521	25 697 173
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	43 231 341	26 497 717
Операции "обратное РЕПО"	5	0	6 455 892
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	168 833	525 687
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	571 757	522 367
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	134 095	86 183
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 035 854	830 724
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	264 484	303 530
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	143 428	124 327
Расходы будущих периодов	17	570 098	312 915
Текущий налоговый актив	18	621 426	834 401
Отложенный налоговый актив	19	141 366	141 366
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	4 189 638	4 594 169
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	57 195	50 310
Основные средства (нетто)	23	118 377	80 646
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	27 381	42 645
Прочие активы	27	0	0
Итого активы	28	78 847 653	67 933 615
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 439 621	3 660 985
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	3 912 379	1 934 388
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	46 192 110	37 566 786
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	8 607 090	9 601 292
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 343 448	4 067 787
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	50 038	187 497
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	223 036	218 965
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	586 773	519 265
Прочая кредиторская задолженность	39	496 404	552 601
Оценочные обязательства	40		
Операции "РЕПО"	41	0	0
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	80 481	58 260
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	67 931 380	58 367 826
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	1 169 196
Прочие резервы	55	1 586 900	1 305 251
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	7 199 373	4 961 342
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 430 523	712 748
отчетного периода	56.2	4 768 850	4 248 594
Итого капитал	57	10 916 273	9 565 789
Итого капитал и обязательства	58	78 847 653	67 933 615

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

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

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

Телефон 820-10-60

Место для печати

Дата подписания отчета 05 октября 2018г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE"
по состоянию на "01" октября 2018 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		2 528 580	19 527 577	2 380 653	16 801 723
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 463 166	21 128 539	2 280 647	17 467 519
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	-434	465 472	168 252	405 060
Чистая сумма страховых премий	4	2 463 600	20 663 067	2 112 395	17 062 459
Изменение резерва незаработанной премии	5	-133 916	778 636	-129 000	534 291
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-68 936	-356 854	139 258	273 555
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	2 528 580	19 527 577	2 380 653	16 801 723
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		572 826	6 276 905	513 308	3 707 590
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	579 093	4 764 789	462 503	3 858 672
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	327 335	2 396 984	193 497	1 137 308
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	251 758	2 367 805	269 006	2 721 364
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	7 463	95 316	20 802	161 839
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-27 941	0	981
доходы (расходы) от операции "Репо" (нетто)	11.2	7 463	123 257	20 802	160 858
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	-13 516	1 422 148	29 998	-293 097
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-222	214 880	7 832	70 777
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	222	-25 009	-1 512	-19 751
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-13 516	1 232 277	23 678	-344 123
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	-214	-5 348	5	-19 824
Доходы от иной деятельности		2 125	14 076	976	11 982
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	2 125	14 076	976	11 982
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	3 103 531	25 818 558	2 894 937	20 521 295
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	356 894	3 790 087	338 386	3 502 951
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	49
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 777	82 911	4 558	62 959
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	284	3 012	18 247
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	354 117	3 706 892	330 816	3 421 794
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	410	3 690	410	3 745
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	214 734	1 977 991	64 675	478 089
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	26	0	0	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	1 182 322	8 625 324	847 915	7 301 599
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	101 390	-994 202	-153 489	-711 516
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-7 270	49 390	-105 729	-165 185
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	34 424	-724 339	-87 375	35 599
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	4 743	47 912	138	-17 975
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	214 963	1 638 047	154 900	1 381 571
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	147 170	1 945 206	627 972	871 942
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	1 719	27 747	1 745	43 350
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	1 718	27 685	1 745	43 350
Расходы на резервы по обесценению	36	4 893	189 928	0	
Восстановление резервов по обесценению	37	14 353	177 387	0	
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	-9 460	12 541	0	0
Общие и административные расходы	39	211 870	3 019 782	221 993	2 546 908
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	132 041	1 605 190	69 881	1 207 742
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	12 141	155 702	9 399	138 640
расходы по текущей аренде	39.3	19 019	151 014	14 436	128 194
Амортизационные отчисления и износ	40	5 480	45 910	4 572	39 937
Прочие расходы	41	-3	81	0	134
Итого расходов	42	2 456 183	19 141 458	2 115 153	15 556 375
Прибыль (убыток) за период	43	647 348	6 677 100	779 784	4 964 920
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	647 348	6 677 100	779 784	4 964 920
Корпоративный подоходный налог	46	76 486	908 240	165 296	1 466 364
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	76 486	908 136	165 322	1 466 364
от иной деятельности	46.2	0	104	-26	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	570 862	5 768 860	614 488	3 498 556

* 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 Кайрат Садырбаевич

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

Исполнитель Сордеева Вера Викторовна

Телефон исполнителя 326 10 80

Место для печати

Дата подписания отчета 05 октября 2018г.