

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
по состоянию на 01.04.2018

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|--|------------|--------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | | | | | |
| Доходы от страховой деятельности | | 97 408 | 259 415 | 459 609 | 1 058 306 |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 100 330 | 274 490 | 629 552 | 1 355 819 |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | 119 035 | 119 035 | | |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | 131 623 | 247 492 | 177 661 | 352 671 |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 87 742 | 146 033 | 451 891 | 1 003 148 |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | -15 063 | -282 077 | 41 515 | -77 911 |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | -5 518 | -169 169 | 48 927 | -23 558 |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 97 287 | 258 941 | 459 303 | 1 057 501 |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 121 | 474 | 306 | 805 |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | | | | |
| Доходы от инвестиционной деятельности | | 157 745 | 391 719 | 188 051 | 338 254 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 10 | 159 770 | 480 892 | 173 976 | 533 116 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам | 10.1 | 15 105 | 34 442 | 10 839 | 32 723 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10.2 | 144 665 | 446 450 | 163 137 | 500 393 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) | 11 | 20 933 | 58 605 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) | 11.1 | 339 | 1 833 | | |
| доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто) | 11.2 | 20 594 | 56 772 | | |
| доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами | 11.3 | | | | |
| доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами | 11.4 | | | | |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто) | 12 | -22 958 | -147 778 | 14 075 | -194 862 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 12.1 | -2 024 | -10 045 | -1 724 | 11 834 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 12.2 | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12.3 | -20 934 | -137 733 | 15 799 | -206 696 |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 12.4 | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов | 12.5 | | | | |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 13 | | | | |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 14 | | | | |
| Доходы от иной деятельности | | 0 | 451 | 5 | -28 |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 15 | | -1 | | -42 |
| Прочие доходы от иной деятельности | 16 | | 452 | 5 | 14 |
| Прочие доходы | 17 | | | | |
| Итого доходов | 18 | 255 153 | 651 585 | 647 665 | 1 396 532 |
| Расходы | | | | | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 19 | 148 042 | 363 128 | 110 612 | 319 847 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 20 | | | | |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 21 | 40 830 | 48 695 | 11 453 | 45 741 |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 22 | | | | |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 23 | 107 212 | 314 433 | 99 159 | 274 106 |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 24 | 27 | 82 | 0 | |
| Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 25 | -16 633 | -53 554 | -24 522 | -85 134 |
| Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни | 26 | 1 | -203 | -50 | -139 |
| Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета | 27 | 26 338 | 36 840 | 297 033 | 568 426 |
| Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета | 28 | | | | |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 29 | 8 253 | -106 776 | 56 570 | -88 637 |
| Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам | 30 | 6 908 | -105 939 | -14 876 | -154 600 |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | -19 944 | 142 774 | -19 749 | -57 021 |
| Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам | 32 | -1 083 | 146 780 | -16 053 | -34 179 |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 33 | 6 174 | 19 415 | 9 874 | 171 636 |
| Расходы, связанные с расторжением договора страхования | 34 | 270 | 18 792 | 39 185 | 137 974 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 35 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 35.1 | | | | |
| Расходы на резервы по обесценению | 36 | | | | |
| Восстановление резервов по обесценению | 37 | | 212 | | |
| Чистые расходы на резервы по обесценению | 38 | 0 | -212 | 0 | 0 |
| Общие и административные расходы | 39 | 58 205 | 178 965 | 123 457 | 383 983 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 39.1 | 36 317 | 108 667 | 30 307 | 82 312 |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 39.2 | 3 227 | 15 421 | 2 991 | 11 786 |
| расходы по текущей аренде | 39.3 | 1 130 | 3 817 | 1 543 | 4 461 |
| Амортизационные отчисления и износ | 40 | 6 828 | 20 615 | 5 412 | 15 861 |
| Прочие расходы | 41 | | | | |
| Итого расходов | 42 | 164 076 | 510 121 | 611 986 | 1 494 251 |
| Прибыль (убыток) за период | 43 | 91 077 | 141 464 | 35 679 | -97 719 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 44 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 45 | 91 077 | 141 464 | 35 679 | -97 719 |
| Корпоративный подоходный налог | 46 | 15 000 | 45 000 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| от основной деятельности | 46.1 | 15 000 | 45 000 | | |
| от иной деятельности | 46.2 | | | | |
| Итого чистой прибыли (убыток) после уплаты налогов | 47 | 76 077 | 96 464 | 35 679 | -97 719 |

Базовая прибыль на начало 1-го квартала 2018 г. -54,22 тенге, за аналогичный период прошлого года -54,93 тенге.

Председатель Правления
Кырыбай Сакен Сабырбайұлы

Главный бухгалтер
Юсупов Фархад Рахимович

Исполнитель
Юсупов Фархад Рахимович

Телефон: 8-727-266-11-98

Дата: 09.04.18

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
по состоянию на 01.04.2018

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | за период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|--|---|--|
| 1 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 141 464 | -97 719 |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: | -4 534 | 25 254 |
| амортизационные отчисления и износ | 20 615 | 15 861 |
| расходы по резервам по сомнительным долгам | | |
| нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости активов | -25 149 | 9 393 |
| прочие корректировки на неденежные статьи | | |
| Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах | 136 930 | -72 465 |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах | 212 447 | -71 862 |
| (Увеличение) уменьшение вкладов размещенных | 1 644 389 | -223 711 |
| (Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи | -886 186 | 71 579 |
| (Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО" | -697 849 | 0 |
| (Увеличение) уменьшение активов перестрахования | 128 531 | 212 476 |
| (Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников | 41 516 | -4 965 |
| (Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию | 0 | 0 |
| (Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности | -39 393 | -15 698 |
| (Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям | 0 | 0 |
| (Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов | 22 235 | -31 754 |
| (Увеличение) уменьшение прочих активов | -796 | -79 789 |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах | -306 831 | 175 120 |
| Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии | -282 077 | -77 911 |
| Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | -53 554 | -85 134 |
| Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета | 36 840 | 568 426 |
| Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков | -106 776 | -88 637 |
| Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 142 774 | -57 021 |
| Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов | | |
| Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками | -4 672 | -9 509 |
| Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | -4 073 | -139 017 |
| Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования) | -18 910 | 59 463 |
| Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности | -2 761 | 6 018 |
| Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" | 0 | 0 |
| Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов | 0 | 0 |
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств | -13 622 | -1 558 |
| Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности | -94 384 | 103 258 |
| Уплаченный корпоративный подоходный налог | 45 000 | 0 |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | -139 384 | 103 258 |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью | | |
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | | |
| Покупка основных средств и нематериальных активов | -539 | -17 117 |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | 0 | 338 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | | |
| Прочие поступления и платежи | | |
| Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности | -539 | -16 779 |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | | |
| Выпуск акций | | |
| Изъятие акции | | |
| Увеличение (уменьшение) взносов учредителей | | |
| Займы полученные | | |
| Выплата дивидендов | 0 | 0 |
| Увеличение (уменьшение) доли меньшинства | | |
| Прочие поступления и платежи | | |
| Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности | 0 | 0 |
| Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период | -2 993 | 14 014 |
| Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 29 919 | 89 176 |
| Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 26 926 | 103 190 |

Председатель Правления Кырыкбай Сәкен Сабырбайұлы

Главный бухгалтер Юсупов Фархад Рахимович

Исполнитель Юсупов Фархад Рахимович

Телефон 8-727-266-11-98

Дата 09.04.18

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
 Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
 по состоянию на 01.04.2018

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Акционерный капитал | Резерв по переоценке | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток по состоянию на 1 января 2017 года | | | | |
| Итого совокупного дохода | 2 551 102 | 35 318 | 1 022 064 | 3 608 484 |
| Прибыль за год | | | | |
| Прочий совокупный доход | | | 729 312 | 729 312 |
| Переоценка нематериальных активов и основных средств | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 20 281 | | 20 281 |
| Итого прочего совокупного дохода | | 57 197 | | 57 197 |
| Итого совокупного дохода за год | 0 | 77 478 | 0 | 77 478 |
| Дивиденды объявленные по простым акциям | 0 | 77 478 | 729 312 | 806 790 |
| Дивиденды по договорам страхования с участием в прибыли компании | | | 0 | 0 |
| Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года | | | 0 | 0 |
| Итого совокупного дохода | 2 551 102 | 112 796 | 1 751 376 | 4 415 274 |
| Прибыль за период | | | | |
| Прочий совокупный доход | | | 96 464 | 96 464 |
| Переоценка нематериальных активов и основных средств | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | | | 0 |
| Итого прочего совокупного дохода | | -25 149 | | -25 149 |
| Итого совокупного дохода за год | 0 | -25 149 | 0 | -25 149 |
| Дивиденды объявленные по простым акциям | 0 | -25 149 | 96 464 | 71 315 |
| Дивиденды по договорам страхования с участием в прибыли компании | | | | 0 |
| Остаток по состоянию на 31 марта 2018 года | | | | 0 |
| Итого совокупного дохода | 2 551 102 | 87 647 | 1 847 840 | 4 486 589 |

Председатель Правления Кырыкбай Сәкен Сабырбайұлы

Главный бухгалтер Юсупов Фархад Рахимович

Исполнитель Юсупов Фархад Рахимович

Телефон 8-727-266-11-98

Дата 09.04.18

Место для печати

