

Бухгалтерский баланс
 Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
 по состоянию на 01.07.2018

(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	380 538	29 919
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	14 094 436	17 985 121
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		432 819
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 455 620	1 009 379
Операции «обратное РЕПО»	5	3 429 728	1 228 100
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	401 527	868 486
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	419 953	539 172
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	552	1 041
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	514 209	264 079
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	57 758	164 484
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	244 373	132 306
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	44 118	49 555
Текущий налоговый актив	18	46 506	45 763
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	1 882	1 491
Основные средства (нетто)	23	135 802	1 573 335
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	38 151	42 458
Прочие активы	27		
Итого активы	28	23 265 153	24 367 508
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	670 962	1 255 041
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	422 152	524 052
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	16 690 660	16 280 027
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	982 567	1 042 413
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	760 259	467 524
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	60 835	175 779
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	4 881	7 575
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	157 028	72 792
Прочая кредиторская задолженность	39	21 593	41 729
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41	89 062	
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	10 769	32 315
Отложенное налоговое обязательство	46	48 751	48 751
Прочие обязательства	47	4 236	4 236
Итого обязательства	48	19 923 755	19 952 234
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	2 551 102	2 551 102
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Прочие резервы	55	107 389	112 796
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	682 907	1 751 376
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	251 377	1 022 064
отчетного периода	56.2	431 530	729 312
Итого капитал	57	3 341 398	4 415 274
Итого капитал и обязательства	58	23 265 153	24 367 508

И.о. Председателя Правления Джаксымбетова Гульжан Карибаевна

Главный бухгалтер Юсупов Фархад Рахимович

Исполнитель Юсупов Фархад Рахимович

Телефон 8-727-266-1166

Дата 09.07.18

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
 по состоянию на 01.07.2018

(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		274 404	1 014 130	730 531	2 657 165
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	282 128	1 024 565	857 692	3 335 332
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	16 300	160 096	201	201
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	27 711	318 349	144 632	822 594
Чистая сумма страховых премий	4	270 717	866 312	713 261	2 512 939
Изменение резерва незаработанной премии	5	-57 074	-584 079	-4 614	-87 337
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-83 176	-466 959	12 557	55 071
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	244 615	983 432	730 432	2 655 347
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	443	1 352	99	1 818
Прочие доходы от страховой деятельности	9	29 346	29 346	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		272 592	1 072 309	271 826	935 268
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	153 475	942 965	170 276	1 043 738
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	18 294	74 944	4 999	54 138
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	135 181	868 021	165 277	989 600
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	32 732	87 856	916	-165
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-53 202	0	-1 081
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	32 732	141 058	916	916
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	86 385	41 488	100 634	-108 305
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	-12 619	-35 914	-1 326	10 079
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	99 004	77 402	101 960	-118 384
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	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	0	0	0	0
Доходы от иной деятельности		-3 728	-510	234	3 624
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-3 743	-1 007	0	-132
Прочие доходы от иной деятельности	16	15	497	234	3 756
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	543 268	2 085 929	1 002 591	3 596 057
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	132 860	745 851	129 521	659 176
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	8 383	65 219	27 913	91 130
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	124 477	680 632	101 608	568 046
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	49	223	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-16 143	-101 900	-27 891	-165 701
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-182	-489	-46	-249
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	31 781	410 633	613 656	1 799 351
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-52 231	-59 846	1 811	-110 301
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-76 650	-119 219	1 497	-164 915
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	83 907	292 735	-6 347	-89 916
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	68 162	250 130	-5 822	-56 242
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	7 086	37 853	8 401	216 698
Расходы, связанные с расторжением договора страхования	34	23 353	138 746	31 744	192 920
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35				
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1				
Расходы на резервы по обесценению	36	0			
Восстановление резервов по обесценению	37	0	538		
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0	-538		
Общие и административные расходы	39	61 776	341 283	192 254	823 936
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	39 722	196 083	31 170	185 515
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	3 955	26 108	2 958	26 167
расходы по текущей аренде	39.3	2 042	9 423	1 289	8 696
Амортизационные отчисления и износ	40	2 618	29 177	5 758	32 882
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	272 725	1 609 399	919 607	3 456 439
Прибыль (убыток) за период	43	270 543	476 530	82 984	139 618
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	270 543	476 530	82 984	139 618
Корпоративный подоходный налог	46	0	45 000	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	0	0	0	0
от иной деятельности	46.2	0	45 000	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	270 543	431 530	82 984	139 618

* Базовая прибыль на акцию: за 6 месяцев 2018 года - 270,54 тенге, за аналогичный период прошлого года 78,50 тенге.

И.о. Председателя Правления Джаксымбетов Гүлжан Жарикевич

Главный бухгалтер Юсупов Фархад Рахимович

Исполнитель Юсупов Фархад Рахимович

Телефон 8-7272-466-11-98

Дата 09.07.2018

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
по состоянию на 01.07.2018

(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	476 530	139 618
Корректировки на неденежные операционные статьи:	35 977	70 186
амортизационные отчисления и износ	29 177	32 882
расходы по резервам по сомнительным долгам		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости активов	-5 407	55 610
прочие корректировки на неденежные статьи	12 207	-18 306
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	512 507	209 804
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	11 134	-1 328 046
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	3 890 685	-1 182 633
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-2 013 422	1 192 543
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	-2 201 628	-1 500 950
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	336 537	166 335
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	106 726	21 992
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	0	0
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	-112 067	4 784
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	0	0
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	5 437	-32 699
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-1 134	2 582
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	-28 479	1 233 627
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	-584 079	-87 337
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	-101 900	-165 701
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	410 633	1 799 351
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	-59 846	-110 301
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	292 735	-89 916
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	-114 944	-24 113
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	-2 694	-141 715
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	84 236	65 095
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	-20 136	-8 985
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	89 062	0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	0	0
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-21 546	-2 751
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	-17 345	-94 419
Уплаченный корпоративный подоходный налог	56 200	81 786
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-73 545	-176 205
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Покупка основных средств и нематериальных активов	-5 344	-101 425
Продажа основных средств и нематериальных активов	1 417 000	114
Инвестиции в капитал других юридических лиц		
Прочие поступления и платежи		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	1 411 656	-101 311
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Изъятие акции		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей		
Займы полученные		
Выплата дивидендов	-1 499 999	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства		
Прочие поступления и платежи		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-1 499 999	0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	350 619	-67 712
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	29 919	89 177
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	380 538	21 465

И.о. Председателя Правления

Джаксымбетова Гульжан Карибаевна

Главный бухгалтер

Юсупов Фархад Рахимович

Исполнитель

Юсупов Фархад Рахимович

Телефон

8-727-26611-98

Дата

09.07.18

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
 Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life"
 по состоянию на 01.07.2018

(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 2016 года	2 551 102	35 318	1 022 064	3 608 484
Итого совокупного дохода				
Прибыль за год			729 312	729 312
Прочий совокупный доход				
Переоценка нематериальных активов		20 281		20 281
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		57 197		57 197
Итого прочего совокупного дохода	0	77 478	0	77 478
Итого совокупного дохода за год	0	77 478	729 312	806 790
Дивиденды объявленные по простым акциям			0	0
Дивиденды по договорам страхования с участием в прибыли компании			0	0
Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года	2 551 102	112 796	1 751 376	4 415 274
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период			431 530	431 530
Прочий совокупный доход				
Переоценка нематериальных активов				0
Переоценка основных средств				0
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-5 407		-5 407
Итого прочего совокупного дохода	0	-5 407	0	-5 407
Итого совокупного дохода за год	0	-5 407	431 530	426 123
Дивиденды объявленные по простым акциям			-1 499 999	-1 499 999
Дивиденды по договорам страхования с участием в прибыли компании				0
Остаток по состоянию на 30 сентября 2017 года	2 551 102	107 389	682 907	3 341 398

И.о. Председателя Правления Джаксымостова Т. Ульжан Корибасина

Главный бухгалтер

Юсупов Фархад Рахимович

Исполнитель

Юсупов Фархад Рахимович

Телефон

8-727-266-11-98

Дата

09.07.18

Место для печати

