

Бухгалтерлік баланс

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Nomad Life» ӨСК» АҚ
Есепті кезең: 2021 жылғы «01» сәуір жағдайы бойынша

Баянның атауы		Жол. коды	Есепті кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4	
Активтер				
Ақшалай қаражат және ақша қаражаттарының баламалары	1	3 610 921	4 702 101	
Оригиналдарының салымдары	2	15 999 520	16 877 925	
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін одан күн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	10 086 006	2 900 644	
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар	4	99 370 069	88 063 124	
"Кері РЕПО" операциялары	5	0	0	
Аффинирленген бағалы металдар	6	0	0	
Туынды қаржы құралдары	7	0	0	
Еңбек сүірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері	8	852	1 020	
Болашақ, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	9	236 963	267 112	
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	10	10 236	10 475	
Ануитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	11	63	85	
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	12	5 186	6 761	
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары	13	753 177	791 132	
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	14	0	0	
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	15	31 443	6 591	
Басқа дебиторлық берешек	16	179 348	2 862 074	
Сақтанушыларға берілген қарыздар	17	957 152	1 484 292	
Болашақ кезеңдердің шығысы	18	1 840 881	2 119 343	
Ағымдағы салық активі	19	1 741 214	1 187 003	
Кейінге қалдырылған салық активі	20	235 691	299 760	
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар	21	78 683 767	86 264 416	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	22	0	0	
Қорлар	23	71 577	84 253	
Негізгі құрал-жабдықтар	24	332 710	133 371	
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	25	54 621	309 472	
Инвестициялық мүлік	26	0	0	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	0	0	
Материалдық емес активтер	28	62 405	65 822	
Басқа активтер	29	0	0	
Активтердің жиынтығы	30	214 263 802	208 436 776	
Міндеттемелер				
Еңбек сүірілмеген сыйлықақы резерві	31	5 053 543	5 159 799	
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	32	44 915 987	40 651 858	
Ануитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	33	101 444 459	92 953 269	
Болашақ, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві	34	6 326 608	5 372 288	
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві	35	2 432 254	2 825 175	
Алынған қарыздар	36	0	0	
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	8 132	4 892	
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	824 912	928 034	
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	0	0	
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	833 563	1 107 010	
Басқа кредиторлық берешек	41	1 042 495	1 072 737	
Бағалау міндеттемелері	42	0	0	
Жадалу бойынша міндеттемелер	43	46 095	323 781	
"РЕПО" операциялары	44	25 292 893	33 433 274	
Туынды қаржы құралдары	45	0	0	
Шығарылған облигациялар	46	0	0	
Болашақ кезеңдердің кірісі	47	154 150	0	
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	48	404 347	175 122	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	0	0	
Басқа міндеттемелер	50	0	0	
Міндеттемелердің жиынтығы	51	188 779 438	184 007 239	
Капитал				
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	2 130 000	2 130 000	
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53	0	0	
Резервтік капитал	54	0	0	
Ққсымына төленген капитал	55	0	0	
Болашақтан тәуекелдердің резерві	56	0	0	
Тұрақтылық резерві	57	0	0	
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта есептеу резерві	58	2 307 790	2 333 038	
Басқа резервтер	59	528 425	373 685	
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	60	20 518 149	19 592 814	
оның ішінде:				
алдыңғы жылдардың	60.1	17 851 009	10 553 919	
есепті кезеңнің	60.2	2 667 140	9 038 895	
Капиталдың жиынтығы	61	25 484 364	24 429 537	
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	62	214 263 802	208 436 776	

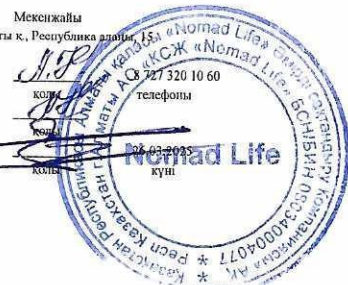
Атауы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

«Nomad Life» ӨСК» АҚ
8 727 320 10 60
info@nomadlife.kz
Апарова А.Т.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
Апарова А.Т.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
Камбетбаев Е. Б.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Мекенжайы
Алматы қ., Республика алаңы
Алматы АҚ «КҚСЖ «Nomad Life» ӨСК» АҚ
8 727 320 10 60
телефоны
2021.03.01
күні



Пайда мен зини туралы есеп

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, иелікшілік сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Nomad Life» ОСК» АҚ
Есепті кезең 2021 жылғы «01» сәуір жағдайы бойынша

(мың теңгемен)					
Баянның атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Ағымдағы жылдың ұзас кезеңінде	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сақтандыру қызметінен кіріс		9 616 767	28 703 914	5 405 848	15 017 770
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	9 291 459	28 542 130	5 146 012	14 680 726
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	39 321	0	0
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	913	3 625	995	4 549
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	9 290 546	28 597 826	5 145 017	14 676 177
Еңбек сипірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-326 268	-106 256	-260 877	-341 701
Еңбек сипірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6	-47	-168	-46	-108
Еңбек сипірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	9 616 767	28 703 914	5 405 848	15 017 770
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйлық түріндегі кірістер	8	0	0	0	0
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа кірістер	9	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер	10	2 515 573	5 122 206	5 726 194	7 601 109
Сыйақы алуға байланысты кірістер	11	4 133 719	4 198 513	1 154 454	3 072 425
оның ішінде:					
бағам қалғандар бойынша сыйлық түріндегі кірістер	10.1	1 360 103	3 971 013	1 060 001	2 777 105
орналастырылған салымдар бойынша сыйлық түріндегі кірістер	10.2	73 616	227 500	94 453	295 320
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	2 568	3 750	494	4 747
оның ішінде:					
бағам қалғандар сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	2 568	2 568	0	0
"РЕН-Ю" операторының кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	0	1 182	494	4 747
аффилирленген бағамы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	11.3	0	0	0	0
туымды қаржы құралдарымен операциялардан кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	12	1 064 171	863 654	4 570 888	4 485 145
оның ішінде:					
өзгерістері пайдаланып немесе жиналып құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағамы қалғандар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	349 716	679 340	77 835	80 508
сату үшін қолда бар бағамы қалғандар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс)	12.2	-105 599	-192 342	-29 343	-33 032
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	12.3	820 054	376 656	4 522 596	4 437 669
аффилирленген бағамы металдарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
туымды қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.5	0	0	0	0
Басқа зияны тұталардың капиталына қатысудан кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен басқа кіріс	14	15 115	56 289	358	38 792
Өлге қызметтен түсетін кіріс	15	148 201	255 397	30 739	53 197
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	16	-7	-7	0	-4 052
Өлге қызметтен түсетін басқа кірістер	17	148 208	255 404	30 739	57 249
Басқа кірістер	18	0	0	0	0
Кірістер жиынтығы		12 280 541	34 081 517	11 162 781	22 672 076
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	644 096	1 727 500	565 016	1 957 772
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	1 063	10 279	0	190
Қайта сақтандыруға берілген төлемдер бойынша шығысты өтеу	21	24 398	25 874	2 175	8 985
Регрессік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0	0	1 000	1 000
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	23	620 761	1 711 905	561 841	1 947 977
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	24	350	1 050	410	1 230
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	2 900 075	4 264 129	4 120 908	5 371 300
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-609	-239	-266	358
Алимент шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	1 570 342	8 491 190	1 164 621	3 481 784
Алимент шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	-12	-22	-9	1
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	174 169	954 320	-122 616	-140 040
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	-28 912	-30 149	-7 749	-75 555
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	26 348	-392 921	97 691	-545
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-554	-1 575	-2 089	-1 720
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйлықақы төлеу бойынша шығыс	33	1 701 653	4 475 848	816 545	2 659 327
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	34	2 437 790	7 028 515	961 782	2 468 531
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	241 615	654 636	222 996	350 593
оның ішінде:					
бағам қалғандар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	35.1	-46 917	62 863	5 311	19 874
Жалпы бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	784	2 380	5 616	18 924
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	37	13 577	37 419	27 490	47 938
Құнсыздану бойынша резервтерге қолыны келтіру	38	13 297	33 785	8 649	28 073
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыс	39	280	3 634	18 841	19 865
Жалпы және әкімшілік шығыс	40	2 080 462	3 602 390	687 955	2 390 369
оның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және жасару шығысы	40.1	1 332 334	2 027 394	168 277	1 135 462
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	124 225	186 739	17 990	109 330
ағымдағы жылғы шығыстары	40.3	25 372	70 634	20 065	59 715
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	32 261	93 346	40 200	144 589
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	9 854	15 704	4 685	22 921
аудиторлық, консультанттық қызмет шығыстары және ақпараттық шығыс	40.6	4 970	6 315	127	470
амортизациялық шығыстар	41	6 842	18 338	29	12 174
Басқа шығыстар	42	147 227	275 995	0	0
Шығыстар жиынтығы	43	11 931 943	31 105 056	8 546 703	18 646 231
Кезеңдегі пайда (зиян)	44	348 598	2 976 461	2 616 078	4 025 845
Токанталығы қызметтен түсетін пайда (зиян)	45	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлеуге дейінгі таза пайда (зиян)	46	348 598	2 976 461	2 616 078	4 025 845
Корпоративтік табыс салығы	47	52 316	154 581	-34 599	346 201
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	47.1	51 078	153 232	-34 599	346 201
өлге қызметтен	47.2	1 238	1 349	0	0
Салықтарды төлеу енген кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	48	296 282	2 821 880	2 650 677	3 679 644

Ескерту

Атауы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындалуы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

«Nomad Life» ОСК» АҚ
8 727 320 10 60
info@nomadlife.kz
Атауы А.Т.

тегі, аты, әкесінің аты (өп бір болса)
Атауы А.Т.
тегі, аты, әкесінің аты (өп бір болса)
Кайырма Е. Б.
тегі, аты, әкесінің аты (өп бір болса)

Мекенжайы
Алматы қ., Республикалары, 15

8 727 320 10 60
26.03.2025

