

Бухгалтерлік баланс

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

(мың теңгемен)			
Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	3 962 647	4 702 101
Орналасырылған салымдар	2	16 179 321	16 877 925
Өтгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	10 846 143	2 900 644
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар	4	48 080 530	88 063 124
"Кері РЕПО" операциялары	5	3 448 882	0
Аффилирленген бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Еңбек сиңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері	8	885	1 020
Болашақ, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	9	232 798	267 112
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	10	10 037	10 475
Ануитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	11	58	85
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	12	5 165	6 761
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары	13	888 999	791 100
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	14	0	0
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	15	0	6 591
Басқа дебиторлық берешек	16	259 717	2 870 257
Сақтанушыларға берілген қарыздар	17	1 122 129	1 484 292
Болашақ кезеңдердің шығысы	18	1 529 570	2 119 375
Ағымдағы салық активі	19	1 817 268	1 760 872
Кейінге қалдырылған салық активі	20	235 691	235 691
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар	21	133 008 507	86 264 416
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	22	0	0
Қорлар	23	94 186	72 532
Негізгі құрал-жабдықтар	24	343 209	133 309
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	25	45 222	64 021
Инвестициялық мүлік	26	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	0	0
Материалдық емес активтер	28	59 113	65 822
Басқа активтер	29	0	0
Активтердің жиынтығы	30	222 170 077	208 697 525
Міндеттемелер			
Еңбек сиңірілмеген сыйлықақы резерві	31	4 807 716	5 159 799
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	32	50 635 487	40 651 858
Ануитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	33	99 252 747	92 953 269
Болашақ, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві	34	6 783 312	5 372 288
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві	35	2 398 228	2 825 175
Алынған қарыздар	36	0	0
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	3 601	4 892
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	859 031	694 023
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	1 081 133	1 092 562
Басқа кредиторлық берешек	41	1 853 254	1 290 818
Бағалау міндеттемелері	42	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	35 055	46 733
"РЕПО" операциялары	44	25 868 517	33 433 274
Туынды қаржы құралдары	45	0	0
Шығарылған облигациялар	46	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	47	237 508	0
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	48	248 140	175 101
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	0	0
Басқа міндеттемелер	50	0	0
Міндеттемелердің жиынтығы	51	194 063 729	183 699 792
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	2 130 000	2 130 000
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53	0	0
Резервтік капитал	54	0	0
Қосымша төлеумен капитал	55	0	0
Болжамбаған түзетулердің резерві	56	0	0
Турақтандыру резерві	57	0	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта есептеу резерві	58	2 347 611	2 333 038
Басқа резервтер	59	541 778	352 596
Болжамбаған пайда (отелмеген зиян)	60	23 086 959	20 182 099
онан ішінде			
алдыңғы жылдардың	60.1	16 332 099	10 553 919
есепті кезеңнің	60.2	6 754 860	9 628 180
Капиталдың жиынтығы	61	28 106 348	24 997 733
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	62	222 170 077	208 697 525

Примечание

60.1 «Өткен жылдардың болжамбаған пайда (отелмеген шығыны)» беті бойынша 3 850 000 мың теңгеге «есепті кезеңнің соңындағы» бағанында «өткен жылдың соңындағы» «болжамбаған пайда (отелмеген шығыны)» бағанындағы 60-жол бойынша көрсетілген соммен сәйкессіздіктер туындады:
- 28.01.2021 ж. №280121/1 шешіміне сәйкес 2014-2019 жылдар кезеңінде жалғыз акционерге 1 100 000 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу;
- 09.02.2021 ж. №090221/1 шешіміне сәйкес 2014-2019 жылдар кезеңінде жалғыз акционерге 1 210 000 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу;
- 12.05.2021 ж. №120521/1 шешіміне сәйкес жалғыз акционерге 2020 жыл үшін 1 540 000 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу.

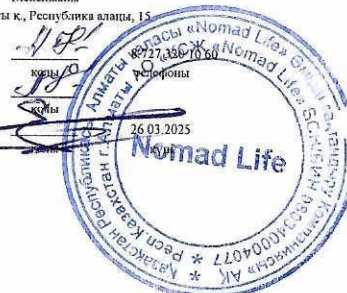
Атауы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушы

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, 15



Пайда мен зиян туралы есеп

Сактандыру (кәйта сактандыру) ұйымдары, иелікшілік сактандыру (кәйта сактандыру) ұйымдары «Nomad Life» OCK» AҚ
Есепті кезең: 2021 жылғы «01» шілде жағдайы бойынша

Баптың атауы	Жол коды	Есепті көлемде	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде (оспаңд. жылжытқымағы)	Алдыңғы жылдың ұжым кезеңінде	(мың теңгемен)
					Алдыңғы жылдың басынан басталған кезеңде (оспаңд. жылжытқымағы)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сактандыру қызметінен кіріс		8 880 398	54 731 922	7 162 783	28 248 613
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	8 921 985	54 009 209	6 800 035	26 837 273
Кәйта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2	0	371 791	0	323 033
Кәйта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3	953	6 849	1 170	8 516
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	8 921 032	54 374 151	6 798 865	27 151 790
Бағбек сипірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	41 489	-352 083	-363 885	-1 094 463
Бағбек сипірілмеген сыйлықақылар бойынша кәйта сактандыру актілерінің өзгеруі	6	855	-135	33	-16
Бағбек сипірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	8 880 398	54 726 099	7 162 783	28 246 237
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	5 823	0	2 376
Сактандыру қызметінен түсетін басқа кірістер	9	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер	10	1 479 414	10 764 890	738 434	8 469 446
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10.1	1 441 997	8 489 854	1 307 939	6 898 108
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.1.1	1 379 889	8 069 073	1 225 424	6 350 881
операциясырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	62 108	420 781	82 515	547 227
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	2 150	9 514	1 428	7 464
оның ішінде:					
бағалы қағаздардан сатып алу-сатудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	2 150	4 718	0	0
"РЕПО" операцияларының кірісі (шығысы) (нетто)	11.2	0	4 796	1 428	7 464
аффилирленген бағалы металдармен операциялардан кірісі (шығысы)	11.3	0	0	0	0
туымды қаржы құралдарымен операциялардан кірісі (шығысы)	11.4	0	0	0	0
Кәйта бағалаудан кірісі (шығысы) (нетто)	12	13 992	2 150 033	-570 900	1 522 614
оның ішінде:					
өзгерістері пайдалым немесе зиянының құрамында көрсетілетін ала қызы бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірісі (шығысы) (нетто)	12.1	262 401	1 944 848	15 308	309 709
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірісі (шығысы)	12.2	-164 630	-462 774	-10 031	-43 786
шетел валютасын кәйта бағалаудан кірісі (шығысы) (нетто)	12.3	-83 779	667 959	-576 177	1 256 691
аффилирленген бағалы металдарды кәйта бағалаудан кірісі (шығысы)	12.4	0	0	0	0
туымды қаржы құралдарын кәйта бағалаудан кірісі (шығысы)	12.5	0	0	0	0
Басқа занды тұлғалардың капиталына қатысудан кірісі	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен басқа кіріс	14	21 275	115 489	-33	41 260
Өзге қызметтен түсетін кіріс	15	231 888	835 536	2 588	113 600
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кіріс (шығысы)	15.1	0	-7	0	-4 052
Өзге қызметтен түсетін басқа кірістер	16	231 888	835 543	2 588	117 652
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістер жиынтығы	18	10 591 700	66 332 348	7 903 805	36 831 659
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	558 850	3 827 116	689 513	3 986 010
Кәйта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	911	61 870	34 749	34 939
Кәйта сактандыруға берілген төлемдер бойынша шығысты өтеу	21	0	25 903	16 993	26 902
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0	0	0	1 000
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	23	559 761	3 863 083	707 265	3 993 047
Сактандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	24	350	2 100	410	2 460
Өмірлік сактандыру (кәйта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	1 885 624	9 983 629	1 210 630	5 337 284
Өмірлік сактандыру (кәйта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша кәйта сактандыру актілерінің өзгеруі	26	3 847	-438	-77	482
Ануитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	-1 015 463	6 299 478	2 570 708	8 368 389
Ануитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша кәйта сактандыру актілерінің өзгеруі	28	-7	-27	-5	13
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	69 020	1 411 024	174 792	466 149
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша кәйта сактандыру актілерінің өзгеруі	30	-6 904	-34 314	381	-97 815
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	42 694	-426 947	73 920	120 732
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша кәйта сактандыру актілерінің өзгеруі	32	0	-1 596	12 491	13 655
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыс	33	2 276 828	10 580 766	1 013 295	5 256 658
Сактандыру (кәйта сактандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	34	3 665 933	18 037 975	929 730	4 167 297
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	176 714	1 191 079	231 412	1 184 486
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	35.1	7 016	85 022	5 073	27 617
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	650	4 462	5 824	32 948
Құнысқанды бойынша резервтерге арылған шығыс	37	13 769	88 047	49 252	153 246
Құнысқанды бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	26 018	69 575	20 085	53 276
Құнысқанды бойынша резервтерге арылған таза шығыс	39	-12 249	18 472	29 167	99 970
Жалпы және әкімшілік шығыс	40	1 208 074	7 400 588	463 319	3 125 882
оның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығысы	40.1	216 809	2 752 653	247 291	1 696 747
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	19 761	251 668	19 181	161 805
ағымдағы жалдау шығыстары	40.3	23 685	144 366	18 907	114 971
жарнамаға арылған шығыстар	40.4	50 996	233 727	17 341	196 266
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	8 979	52 643	5 668	58 734
аудиторлық, консультанциялық қызмет шығыстары және акционерлік шығыс	40.6	8 296	32 332	19 870	22 375
амортизациялық аударымдар	41	6 581	38 622	11 686	36 200
Басқа шығыстар	42	225 100	829 320	0	0
Шығыстар жиынтығы	43	9 086 100	59 231 404	7 397 686	32 238 967
Кезеңдегі пайда (зиян)	44	1 505 600	7 100 944	506 119	4 592 692
Токтатылған қызметтен түсетін пайда (зиян)	45	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	46	1 505 600	7 100 944	506 119	4 592 692
Корпоративтік табыс салығы	47	2 084	156 902	66 681	546 244
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	47.1	0	153 231	66 681	546 244
өзге қызметтен	47.2	2 084	3 671	0	0
Салықтардан төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	48	1 503 516	6 944 042	439 438	4 046 448
Ескерту					

Атауы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушы
Бас бухгалтер
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

«Nomad Life» OCK» AҚ
8 727 320 10 60
info@nomadlife.kz
Анварова А.Т.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бір болса)
Анварова А.Т.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бір болса)
Камбетбаев Е. Б.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бір болса)

Мекенжайы
Алматы қ., Республика алаңы, 15

8 727 320 10 60
Телефоны
26.03.2025

