

Бухгалтерлік баланс

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Nomad Life» ӨСК» АҚ
Есепті кезең: 2022 жылғы «01» қаңтар жағдайы бойынша

(мың теңгемен)			
Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	11 205 793	4 702 101
Орналасырылған салымдар	2	16 383 299	16 877 925
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	0	2 900 644
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар	4	54 503 173	88 063 124
"Кері РЕПО" операциялары	5	0	0
Аффинирленген бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері	8	93 619	1 020
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	9	213 713	267 112
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	10	9 651	10 475
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	11	78	85
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	12	5 160	6 761
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықалары	13	806 836	791 100
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	14	0	0
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	15	7 328	6 591
Басқа дебиторлық берешек	16	1 058 988	2 870 257
Сақтанушыларға берілген қарыздар	17	1 462 664	1 484 292
Болашақ кезеңдердің шығысы	18	1 172 039	2 119 375
Ағымдағы салық активі	19	1 305 123	1 760 872
Кейінге қалдырылған салық активі	20	235 691	235 691
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар	21	150 085 040	86 264 416
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	22	0	0
Қорлар	23	211 559	72 532
Негізгі құрал-жабдықтар	24	356 376	133 309
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	25	26 422	64 021
Инвестициялық мүлік	26	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	0	0
Материалдық емес активтер	28	53 171	65 822
Басқа активтер	29	0	0
Активтердің жиынтығы	30	239 195 723	208 697 525
Міндеттемелер			
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резерві	31	4 877 511	5 159 799
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	32	61 181 326	40 651 858
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	33	100 683 078	92 953 269
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві	34	6 186 985	5 372 288
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві	35	2 723 199	2 825 175
Алынған қарыздар	36	0	0
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	7 082	4 892
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	1 961 645	694 023
Акциялармен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	810 135	1 092 562
Басқа кредиторлық берешек	41	1 360 816	1 290 818
Бағалау міндеттемелері	42	361 203	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	9 921	46 733
"РЕПО" операциялары	44	28 006 970	33 433 274
Туынды қаржы құралдары	45	0	0
Шығарылған облигациялар	46	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	47	98 319	0
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	48	152 126	175 101
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	0	0
Басқа міндеттемелер	50	0	0
Міндеттемелердің жиынтығы	51	208 420 316	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 төленген капитал	55	0	0
Болжанбаған тәуекселдердің резерві	56	0	0
Тұрақтандыру резерві	57	0	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта есептеу резерві	58	1 871 336	2 333 038
Басқа резервтер	59	475 500	352 596
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	60	26 298 571	20 182 099
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	60.1	13 106 693	10 553 919
есепті кезеңнің	60.2	13 191 878	9 628 180
Капиталдың жиынтығы	61	30 775 407	24 997 733
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	62	239 195 723	208 697 525

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
Анарова А.Т.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
Анарова 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 (кайта сактандыру) ұйымдары, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымдары «Nomad Life» ӨСК» АҚ
Есепті кезең: 2022 жылғы «01» қаңтар жағдайы бойынша

(мың теңгемен)					
Балтағы атауы	Жыл жолы	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бастапғы кезеңде (өселі жиналтымы)	Ағымдағы жылдың ұжым кезеңінде	Ағымдағы жылдың басынан бастапғы кезеңде (өселі жиналтымы)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сактандыру қызметінен кіріс		14 230 770	116 665 588	10 096 893	72 295 878
Сактандыру шарттары бойынша қабылдаған сактандыру сыйлықақылары	1	14 373 551	116 025 781	10 126 600	70 793 602
Кайта сактандыру шарттары бойынша қабылдаған сактандыру сыйлықақылары	2	-470	373 972	0	1 290 936
Кайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3	101 401	114 875	2 716	18 858
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	14 271 680	116 284 878	10 123 884	72 065 680
Еңбек сіңірген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	132 734	-282 288	26 899	-227 987
Еңбек сіңірген сыйлықақылар бойынша кайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	91 824	92 599	-92	-215
Еңбек сіңірген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	14 230 770	116 659 765	10 096 893	72 293 452
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	1 394 218	20 500 695	1 111 510	17 884 951
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	1 633 596	17 570 389	1 422 130	15 416 713
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.1	1 566 790	16 753 972	1 341 271	14 362 609
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	66 806	816 417	80 859	1 054 104
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	8 417	17 243	0	14 918
оның ішінде:					
бағалы қағаздары сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	8 417	10 567	0	0
"РЕПО" операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	0	6 676	0	14 918
аффинировангены бағалы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен операциялардан кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Кайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	12	-286 681	2 646 064	-348 132	2 379 010
оның ішінде:					
өзгерістері пайланып немесе зиянын құрамында көрсетілген әдіс бойынша бағалауында бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	17	2 684 098	55 223	706 352
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс)	12.2	0	-1 101 074	-15 400	-810 026
шегел валютасын кайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	12.3	-286 698	1 063 040	-387 955	2 482 684
аффинировангены бағалы металдарды кайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
туынды қаржы құралдары кайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен басқа кіріс	14	38 886	266 999	37 512	74 310
Өте қызметтен түсетін кіріс	15	177 768	2 753 689	50 160	290 223
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	0	680	0	-7 817
Өте қызметтен түсетін басқа кірістер	16	177 768	2 753 009	50 160	298 040
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістер жиналтығы	18	15 802 756	139 919 972	11 258 563	90 471 002
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	3 158 715	12 070 966	950 138	8 906 884
Кайта сактандыруға қабылдаған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	548	159 805	0	69 600
Кайта сактандыруға берілген төлемдер бойынша шығысты өтеу	21	-2 742	30 641	2 146	53 856
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0	0	0	1 171
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	23	3 162 005	12 200 130	947 992	8 921 457
Сактандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	24	150	3 408	350	4 755
Өмірді сактандыру (кайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	321 263	20 529 468	4 394 178	19 953 601
Өмірді сактандыру (кайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша кайта сактандыру активтерінің өзгеруі	26	-31	-824	-384	1 230
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	1 132 673	7 729 809	-819 918	13 472 251
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша кайта сактандыру активтерінің өзгеруі	28	2	-7	0	42
Болтаң, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	-62 731	814 697	-759 160	-909 409
Болтаң, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша кайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	-14 100	-53 399	-50 558	-208 125
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	-388 799	-101 976	76 478	304 608
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша кайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	1 237	-1 601	-1 132	-311
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыс	33	2 447 160	23 355 376	1 861 149	14 130 897
Сактандыру (кайта сактандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	34	3 729 429	37 531 300	1 771 358	11 152 402
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	323 634	2 413 800	295 962	3 027 488
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	35.1	47 182	176 287	8 250	67 223
Жалдату бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	438	7 650	4 267	60 854
Құлыздыну бойынша резервітерге арналған шығыс	37	13 081	144 117	7 859	244 954
Құлыздыну бойынша резервітерге қалпына келтіру	38	10 421	129 330	27 477	215 445
Құлыздыну бойынша резервітерге арналған таза шығыс	39	2 660	14 787	-19 618	29 309
Жалпа және әкімшілік шығыс	40	1 144 543	15 689 764	1 246 004	7 610 688
оның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және пайлар шығысы	40.1	366 765	4 851 033	770 086	3 572 574
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	31 473	428 548	66 143	324 371
ағымдағы жалдату шығыстары	40.3	28 259	317 048	21 012	242 464
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	51 896	425 244	90 314	402 579
үнінің тұлғалардың қызметі	40.5	18 332	113 683	9 199	138 542
аудиторлық, консультанттық қызмет шығыстары және ақпараттық шығыс	40.6	748	70 353	5 385	51 646
амортизациялық құндықтар	40.7	6 010	77 268	6 032	72 308
Басқа шығыстар	41	157 757	2 671 689	282	2 104
Шығыстар жиналтығы	42	11 983 074	122 915 725	9 951 398	77 368 369
Көрсетілген пайда (зиян)	43	3 819 682	17 004 247	2 207 165	13 102 633
Тексттелген қызметтен түсетін пайда (зиян)	44	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлеуге дейінгі таза пайда (зиян)	45	3 819 682	17 004 247	2 207 165	13 102 633
Корпоративтік табыс салығы	46	353 675	529 165	-49 606	525 367
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	352 279	505 510	-91 689	521 236
өте қызметтен	46.2	1 396	23 655	2 083	4 131
Салымдарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиналтығы	47	3 466 007	16 475 082	2 296 771	12 577 266

Примечание

Есепті кезеңнің «бөлінбеген пайда (жылжымағын заңды)» бағыншың 60-2-беті және есепті кезеңнің соңындағы пайда мен заңды туралы есептің қысқартылған төлегеннен кейінгі таза пайда (заңды) жиналтығы 48-жолы бойынша 3 283 204 мың теңгеге айырылуы негізінде алынған есептеме, алынған сыйлықақы резерві қалыптасыру нәтижесінде, қызметкерлерді жазатайым оңалтудың көрсеткісі сактандыру шарттары бойынша түзету коэффициенті ескере отырып, есепті кезеңнің бөлінбеген пайдасы есебінен жалпы сактандыру сыйлықақысы мен сактандыру сыйлықақысы 122 904 мың теңге сомасында пайда болды. Осы резервті қалыптастыру Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 18.01.2019 ж. №33-А-17/32/Т-А-13 хаттына, сондай-ақ 2021 ж. 1. Жартыжылдығының дизайндері төлеуі сәйкес жүргізілді:
- 08.09.2021 ж. №80921-1 шешіміне сәйкес 2021 жылдың 6 айында 1 510 300 мың теңге мөлшерінде;
- 2021 жылғы 6 айда 01.10.2021 ж. №011021-1 шешіміне сәйкес 1 650 000 мың теңге мөлшерінде.

Атауы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындалуы
Бас бухгалтер
Басшы немесе оның әміршінің атқарушы адам

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

Мекенжайы
Алматы қ., Республика алына, 15
8 727 320 10 60
26.03.2025

