

Бухгалтерлік баланс

Сактандыру (кайта сактандыру) ұйымдары, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымдары «Nomad Life» ӨСК» АҚ
Есепті кезең: 2022 жылғы «01» сәуір 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	24 167 034	11 205 793
Орналасстырылған салымдар	2	17 329 384	16 383 299
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағалатын бағалы қағаздар	3	0	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар	4	44 491 254	54 503 173
"Кері РЕПО" операциялары	5	0	0
Аффинирленген бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтері	8	261 378	93 619
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтері	9	192 382	213 713
Өмірді сактандыру (кайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтері	10	9 726	9 651
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтері	11	57	78
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтері	12	7 875	5 160
Сактанушылардан (кайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сактандыру сыйлықалары	13	1 245 286	806 836
Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	14	0	0
Сактандыру және қайта сактандыру бойынша дебиторлық берешек	15	1 541	7 328
Басқа дебиторлық берешек	16	367 032	1 058 988
Сактанушыларға берілген қарыздар	17	2 211 395	1 462 664
Болашақ кезеңдердің шығысы	18	1 180 628	1 172 039
Ағымдағы салық активі	19	1 375 966	1 305 123
Кейінге қалдырылған салық активі	20	235 691	235 691
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар	21	153 131 487	150 085 040
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	22	0	0
Корлар	23	145 433	211 559
Негізгі құрал-жабдықтар	24	363 953	356 376
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	25	20 864	26 422
Инвестициялық мүлік	26	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	0	0
Материалдық емес активтер	28	52 163	53 171
Басқа активтер	29	0	0
Активтердің жиынтығы	30	246 790 529	239 195 723
Міндеттемелер			
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резерві	31	5 057 497	4 877 511
Өмірді сактандыру (кайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	32	72 122 199	61 181 326
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	33	102 299 634	100 683 078
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві	34	6 210 193	6 186 985
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві	35	2 679 078	2 723 199
Алынған қарыздар	36	0	0
Қайта сактандырушылармен есеп айырысулар	37	138 847	7 082
Сактандыру (кайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	377 378	1 961 645
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	0	0
Сактандыру (кайта сактандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	1 125 194	810 135
Басқа кредиторлық берешек	41	1 264 805	1 360 816
Бағалау міндеттемелері	42	461 127	361 203
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	16 890	9 921
"РЕПО" операциялары	44	28 309 585	28 006 970
Туынды қаржы құралдары	45	0	0
Шығарылған облигациялар	46	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	47	0	98 319
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	48	322 928	152 126
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	0	0
Басқа міндеттемелер	50	0	0
Міндеттемелердің жиынтығы	51	220 385 355	208 420 316
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	2 130 000	2 130 000
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53	0	0
Резервтік капитал	54	0	0
Ққосымша төленген капитал	55	0	0
Болжанбаған тәуекелдердің резерві	56	0	0
Турактандыру резерві	57	0	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта есептеу резерві	58	-1 772 996	1 871 336
Басқа резервтер	59	668 643	475 500
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	60	25 379 527	26 298 571
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	60.1	22 929 144	13 106 693
есепті кезеңнің	60.2	2 450 383	13 191 878
Капиталдың жиынтығы	61	26 405 174	30 775 407
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	62	246 790 529	239 195 723

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)
Камбетбас Е. Б.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Мекенжайы
Алматы қ., Республика алаңы, 15



Пайыз мен зиян туралы есеп

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Nomad Life» ӨСК» АҚ
Есепті кезең: 2022 жылғы «1» сәуір жағдайы бойынша

Бағытқа атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	(мың теңгемен)		
			Ағымдағы жылдың басынан бастап өткен кезеңде (оспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап өткен кезеңде (оспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сақтандыру қызметінен кіріс		10 955 975	25 481 330	9 616 767	28 703 914
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	10 908 361	25 525 626	9 291 459	28 542 130
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	204 062	0	59 321
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	111 154	236 131	913	3 625
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	10 797 207	25 493 557	9 290 546	28 597 826
Еңбек сіңірген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-76 928	179 986	-326 268	-106 256
Еңбек сіңірген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6	81 840	167 759	-47	-168
Еңбек сіңірген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	10 955 975	25 481 330	9 616 767	28 703 914
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	0	0	0
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа кірістер	9	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер	-1 979 950	8 580 042	2 515 573	5 122 206	
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	1 640 152	4 818 446	1 433 719	4 198 513
оның ішінде:					
бағамы қалғандай бойынша сыйлық түріндегі кірістер	10.1	1 564 990	4 607 685	1 360 103	3 971 013
орналастырылған сақандар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	75 162	210 761	73 616	227 500
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	1 748	2 456	2 568	3 750
оның ішінде:					
бағамы қалғандай сатып алу-сатумен түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	0	0	2 568	2 568
"РЕЙО" операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	1 748	2 456	0	1 182
сәйкестендірілген бағамы метадармен операциялардан кіріс (шығыс)	11.3	0	0	0	0
тұжымды қаржы құралдарымен операциялардан кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	12	-3 663 518	-3 655 061	1 064 171	863 654
оның ішінде:					
өзгерістер пайданың немесе зияндың құрамында көрсетілетін әдіс құны бойынша бағаланатын бағамы қалғандай құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	0	0	349 716	679 340
сату үшін қолда бар бағамы қалғандай құнының өзгеруінен кіріс (шығыс)	12.2	-95 723	-95 723	-105 599	-192 342
ішкіен валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	12.3	-3 567 795	3 750 784	820 054	376 656
сәйкестендірілген бағамы метадарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
тұжымды қаржы құралдары қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.5	0	0	0	0
басқа заңды тұлғалардан капиталына қатысудан кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен басқа кіріс	14	41 668	104 079	15 115	56 289
Өңге қызметінен түсетін кіріс	15	657 825	1 089 987	148 201	255 397
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	16	0	-13	-7	-7
Өңге қызметінен түсетін басқа кірістер	17	657 825	1 090 000	148 208	255 404
Басқа кірістер	18	0	0	0	0
Кірістер жиынтығы	18	9 633 850	35 151 359	12 280 541	34 081 517
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	1 279 935	3 421 593	644 096	1 727 500
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	10 137	11 163	1 063	10 279
Қайта сақтандыруға берілген төлемдер бойынша шығысты өтеу	21	888	2 341	24 398	25 874
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0	0	0	0
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	23	1 289 184	3 430 415	620 761	1 711 905
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	24	168	491	350	1 050
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	390 190	10 940 873	2 900 075	4 264 129
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	262	75	-609	-239
Алуындет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	733 365	1 616 556	1 570 342	8 491 190
Алуындет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	-11	-21	-12	-22
Болған, бірақ мәлімдемесімен зиян резервінің өзгеруі	29	-142 384	23 208	174 169	954 320
Болған, бірақ мәлімдемесімен зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	-12 347	-21 331	-28 912	-30 149
Мәлімдемелен, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	-41 399	-44 121	26 348	-392 921
Мәлімдемелен, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-34	2 715	-554	-1 575
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыс	33	506 814	3 725 032	1 701 653	4 475 848
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бұзылуына байланысты шығыс	34	3 950 925	7 539 984	2 437 790	7 028 515
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	411 518	881 730	241 615	654 636
оның ішінде:					
бағамы қалғандай бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	35.1	2 998	28 866	46 917	62 863
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	494	1 214	784	2 380
Құнының бойынша резервтеріне арналған шығыс	37	28 278	77 895	13 577	37 419
Құнының бойынша резервтеріне қатынаса келтіру	38	11 985	67 426	13 297	33 785
Құнының бойынша резервтеріне арналған таза шығыс	39	16 293	10 469	280	3 634
Жалпы және әкімшілік шығыс	40	650 429	3 203 912	2 080 462	3 602 390
оның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығысы	40.1	393 973	1 621 704	1 332 334	2 027 394
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	35 583	132 730	124 225	186 739
ағымдағы жалдау шығыстары	40.3	30 350	84 757	25 372	70 634
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	19 052	70 070	32 261	93 346
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	9 227	17 201	9 854	15 704
аудиторлық, консультанттық қызмет шығыстары және ақпараттық шығыс	40.6	1 071	1 742	4 970	6 315
амортизациялық аударымдар	40.7	6 241	18 613	6 842	18 338
Басқа шығыстар	41	631 177	1 034 368	147 227	275 995
Шығыстар жиынтығы	42	8 308 904	32 382 693	11 931 943	31 105 056
Кезеңдегі пайда (зиян)	43	1 324 946	2 768 666	348 598	2 976 461
Токсаталған қызметтен түсетін пайда (зиян)	44	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлеуге дейінгі таза пайда (зиян)	45	1 324 946	2 768 666	348 598	2 976 461
Корпоративтік табыс салығы	46	41 670	125 140	52 316	154 581
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	41 670	125 009	51 078	153 232
өңге қызметінен	46.2	0	131	1 238	1 349
Салықтарды төлеуінен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	1 283 276	2 643 526	296 282	2 821 880

Ескерту

«Есепті кезеңнің болжаланған пайдасы (өтелмеген шығыны)» бағанасының 60-2-бет және «Есепті кезеңнің соңындағы» бағанасындағы пайда мен зиян туралы есептің «Салықтарды төлеуінен кейінгі таза пайда (заңды)» бағанасындағы 48-жолы бойынша 193 143 мың теңгеге алмастырылған сомамен қарай есептелген алынбаған сыйлықақы резерві қалыптастыру нәтижесінде пайда болды. Қызметкерлері жағдайымен өкілдерінен өкілетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысымен зиян сақтандыру сыйлықақысының түзету коэффициентінен өскере отырып, есепті кезеңнің болжаланған пайдасы есебінен 193 143 мың теңге сомамен төл. Осы резерві қалыптастыру Қазанстан Республикасының Ұлттық Банкінің 18.01.2019 ж. №33-4-17/32-31-А-13 хатна сәйкес жүргізілді.

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
Андрова А.Т.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
Андрова А.Т.
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
Қамбетбаев Е. Е.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Мекенжайы
Алматы қ., Республикасы алысы, 15

8 727 320 10 60
Телефоны

26.03.2023

