

Бухгалтерлік балансы

Страховая (перестраховочная) организация, иная страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "Nomad Life"
Есепті кезең: 2022 жылғы «01» пайда жағдайы бойынша

(мың теңгемен)			
Баптың атауы	Жыл коды	Есепті кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдық соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	22 613 142	11 205 817
Орналасырылған салымдар	2	11 630 771	16 383 299
Өткерістері пайда немесе зиянға құрамында көрсетілген әділ құн бойынша бағаланған бағалы қағаздар	3	905 265	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар	4	47 650 321	54 503 173
"Кері РЕПО" операциялары	5	0	0
Аффинировангін бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Еңбек сіңірілмеген сыбылжақалар бойынша қайта сақтандыру активтері	8	233 632	93 619
Болашақ, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	9	198 490	213 713
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	10	9 535	9 651
Ануитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	11	48	78
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	12	3 807	5 160
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және дедалдардан алынатын сақтандыру салықтары	13	668 134	774 333
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	14	0	7 998
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	15	5 761	7 328
Басқа дебиторлық берешек	16	614 576	259 621
Сақтанушыларға берілген қарыздар	17	2 888 453	1 462 664
Болашақ кезеңдердің пайызы	18	759 491	1 172 992
Ағымдағы салық активі	19	1 153 373	1 321 152
Кейінге қалдырылған салық активі	20	212 359	212 359
Отелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар	21	153 115 875	150 085 040
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	22	0	0
Қорлар	23	123 937	215 888
Негізгі құрал-жабдықтар	24	374 190	356 334
Пайдалану құралы нысанындағы активтер	25	13 091	30 576
Инвестициялық мүлік	26	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	0	0
Материалдық емес активтер	28	50 347	53 171
Басқа активтер	29	0	0
Активтердің жиынтығы	30	243 224 598	238 373 966
Міндеттемелер			
Еңбек сіңірілмеген сыбылжақал резерві	31	4 805 316	4 877 511
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	32	73 974 331	61 181 326
Ануитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	33	104 302 779	100 683 078
Болашақ, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві	34	6 474 873	6 186 985
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві	35	2 629 203	2 723 199
Алынған қарыздар	36	0	0
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	53 546	5 784
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша дедалдармен есеп айырысулар	38	793 377	1 145 947
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуіне тиіс шоттар	40	942 245	799 296
Басқа кредиторлық берешек	41	297 562	1 282 379
Бағалау міндеттемелері	42	412 049	361 203
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	10 638	17 774
"РЕПО" операциялары	44	24 228 443	28 006 970
Туынды қаржы құралдары	45	0	0
Пайыздығын облигациялар	46	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	47	0	73 796
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	48	200 338	152 166
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	0	0
Басқа міндеттемелер	50	0	0
Міндеттемелердің жиынтығы	51	219 124 700	207 497 414
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
Болжауланған түлектердің резерві	56	0	0
Турақтандыру резерві	57	0	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта есептеу резерві	58	-3 207 618	1 860 421
Басқа резервтер	59	990 904	475 500
Болжылған пайда (отелмеген зиян)	60	24 186 612	26 410 631
отелген пайда			
алдыңғы жылдардан	60.1	19 458 201	13 098 901
есепті кезеңнен	60.2	4 728 411	13 311 730
Капиталдың жиынтығы	61	24 099 898	30 876 552
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	62	243 224 598	238 373 966

Ескерту

«откен жылдардың болжылған пайдасы (отелмеген шығыны)» 60.1 беті бойынша «есепті кезеңнің соңындағы» бағаналықта «откен жылдың соңындағы» бағаналықта 60-жыл бойынша көрсетілген сомасы «қорытылдықсымен болжылған пайда (отелмеген шығын)» бойынша 6 952 430 мың теңгеге сәйкесіздіктер келесідей туындайды:

- 17.01.2022 ж. №170122/1 шешіміне сәйкес 2014-2019 жылдар кезеңінде жалғыз акционерге 2 002 000 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу.
- 01.02.2022 ж. №010222/1 шешіміне сәйкес 2014-2019 жылдар кезеңінде жалғыз акционерге 450 000 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу.
- 04.03.2022 ж. №040322/1 шешіміне сәйкес 2014-2019 жылдар кезеңінде жалғыз акционерге 1 000 010 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу.
- 05.04.2022 ж. №050422/1 шешіміне сәйкес 2014-2020 жылдар кезеңінде жалғыз акционерге 1 000 010 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу.
- 04.05.2022 ж. №040522/1 шешіміне сәйкес 2014-2020 жылдар кезеңінде жалғыз акционерге 1 000 010 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу.
- 02.06.2022 ж. №020622/1 шешіміне сәйкес 2014-2020 жылдар кезеңінде жалғыз акционерге 1 500 400 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу.

«Есепті кезеңнің болжылған пайдасы (отелмеген шығыны)» балансының 60.2-беті және «есепті кезеңнің соңындағы» бағаналықта пайда мен залал туралы есептің «салықтарды төлеумен кейінгі тарап (залал) жағындағы» 48-жолы бойынша 515 404 мың теңгеге алпаштық жаппа соманың мөлшеріне қарай есептелген, алынбаған сыбылжақал резерві қалыптастыру нәтижесінде пайда болды қызметкерлерді жазайып ақшадардың міндетті сақтандыру шарттары бойынша түзету коэффициентіне ескере отырып, есепті кезеңнің болжылған пайдасы есебінен 514 404 мың теңге сомасында сақтандыру салыбылжақалы мен сақтандыру салыбылжақалы. Осы резерві қалыптастыру Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 18.01.2019 ж. №33-4-17/32/Т-А-13 хаттына сәйкес жүргізілді.

Атауы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындалуы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

«Nomad Life» ОҚО» АҚ
8 727 320 10 60
info@nomadlife.kz

Апарова А.Т.

тегі, аты, әкесінің аты (оп бар болса)

Апарова А.Т.

тегі, аты, әкесінің аты (оп бар болса)

Камбетбаев Е.Б.

тегі, аты, әкесінің аты (оп бар болса)

Мекенжайы
Алматы қ., Республика алыда, 15

8 727 320 10 60

телефоны

26 44 402

күні

жылы

жылы

жылы

жылы

жылы

жылы

жылы

жылы

жылы

жылы

жылы

Пайда мен зиян туралы есеп

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, иелендік сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Nomad Life» ОСК» АҚ
Есепті кезең: 2022 жылғы «01» шілде жағдайы бойынша

(МҮН ТЕҢГЕМЕН)					
Баптың атауы	Жол жолы	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде (оспел жинақтылығымен)	Ағымдағы жылдың ұжым жеткенде	Ағымдағы жылдың басынан бастап өсіп жатқан кезеңде (оспел жинақтылығымен)
1	2	3	4	5	6
Кіріс		4 617 495	39 881 232	8 880 398	54 731 922
Сақтандыру қызметінен кіріс		4 343 250	39 659 440	8 921 985	54 009 209
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	2 181	309 868	0	371 791
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	23 318	300 284	953	6 849
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	4 322 113	39 669 024	8 921 032	54 374 151
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	-303 832	-72 195	41 489	-352 083
Еңбек сіңірмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-8 450	140 013	855	-135
Еңбек сіңірмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6	4 617 495	39 881 232	8 880 398	54 726 099
Еңбек сіңірген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	0	0	0	5 823
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйлық түріндегі кірістер	8	0	0	0	0
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа кірістер	9	9 301 517	14 552 692	1 479 414	10 764 890
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер	10	1 615 281	9 565 206	1 441 997	8 489 854
Сыйлық алуға байланысты кірістер					
оның ішінде					
бағалы қағаздар бойынша сыйлық түріндегі кірістер	10.1	1 589 014	9 366 529	1 379 889	8 069 073
ориентирленген салымдар бойынша сыйлық түріндегі кірістер	10.2	26 267	198 677	62 108	420 781
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	743	10 141	2 150	9 514
оның ішінде					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	0	0	2 150	4 718
"РЕПО" операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	743	10 141	0	4 796
аффилирленген бағалы 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	7 771 273	4 849 216	13 992	2 150 033
оның ішінде					
өзгерістері пайда немесе зияндың қрамдында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	-7 252	-7 252	262 401	1 944 848
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс)	12.2	44 203	101 385	-164 630	-462 774
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	12.3	7 734 322	4 755 083	-83 779	667 959
аффилирленген бағалы металдардан қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
туымды қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.5	0	0	0	0
басқа шартты түрдегі капиталына қатысудан кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен басқа кіріс	14	4 220	128 129	21 275	115 489
Оңге қызметтен түсетін кіріс		457 338	2 588 854	231 888	835 536
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	0	-111	0	-7
Оңге қызметтен түсетін басқа кірістер	16	457 338	2 588 965	231 888	835 543
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістер жиынтығы	18	14 466 350	57 022 778	10 591 700	66 332 348
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	645 290	6 114 527	558 850	3 827 116
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	13 762	25 561	911	61 870
Қайта сақтандыруға берілген төлемдер бойынша шығысты өтеу	21	1 703	8 061	0	25 903
Регрессік талап бойынша өтеу (нетто)	22	47	14 369	0	0
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	23	657 302	6 117 658	559 761	3 863 083
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	24	150	941	350	2 100
Өмірлік сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	7 710 671	12 793 005	1 885 624	9 983 629
Өмірлік сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-234	-116	3 847	-438
Амунитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	645 225	3 619 701	-1 015 463	6 299 478
Амунитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	-6	-30	-7	-27
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	191 376	287 888	69 020	1 411 024
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	15 269	-15 223	-6 904	-34 314
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	174 162	-93 996	42 694	-426 947
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-11	-1 353	0	-1 596
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйлық төлеу бойынша шығыс	33	394 237	4 871 802	2 276 828	10 580 766
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	34	3 097 380	15 048 640	3 665 933	18 037 975
Сыйлық төлеуге байланысты шығыс	35	290 365	1 831 889	176 714	1 191 079
оның ішінде					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	35.1	16 313	49 164	7 016	85 022
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	324	2 132	650	4 462
Құжысудану бойынша резервітерге арналған шығыс	37	14 494	120 702	13 769	88 047
Құжысудану бойынша резервітерді қалпына келтіру	38	21 620	141 362	26 018	69 575
Құжысудану бойынша резервітерге арналған таза шығыс	39	-7 126	-20 660	-12 249	18 472
Жалпы және эквивалент шығыс	40	367 927	4 616 116	1 208 074	7 400 588
оның ішінде					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығысы	40.1	104 874	2 351 728	216 809	2 752 653
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	-392	191 005	19 761	251 668
ағымдағы жалдау шығыстары	40.3	29 450	173 704	23 685	144 366
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	162 412	287 083	50 996	233 727
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	18 804	44 323	8 979	52 643
аудиторлық, консультанттық қызмет шығыстары және ақпараттық шығыс	40.6	15 351	45 430	8 296	32 332
амортизациялық аударымдар	40.7	6 482	37 678	6 581	38 622
Басқа шығыстар	41	421 846	2 447 436	225 100	829 320
Шығыстар жиынтығы	42	13 928 821	51 539 274	9 086 100	59 231 404
Кезеңдегі пайда (зиян)	43	537 529	5 483 504	1 505 600	7 100 944
Токсатылған қызметтен түсетін пайда (зиян)	44	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	537 529	5 483 504	1 505 600	7 100 944
Корпоративтік табыс салығы	46	38 183	239 689	2 084	156 902
оның ішінде					
неттігі қызметтен	46.1	38 183	239 557	0	153 231
өге қызметтен	46.2	0	132	2 084	3 671
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	499 346	5 243 815	1 503 516	6 944 042

Ескерту
«Есепті кезеңнің бәлібінен: пайда (өтелмеген шығыны)» бағасынан 60.2-беті және «Есепті кезеңнің соңындағы» бағаныңдағы пайда мен зиян туралы есептің «Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)» жинақтығын 48-жолы бойынша 515 404 мың теңгеге алдықтық жалпы соманы қоспағанда көрсетілген пайда болды. Қызметкерлері жалайым оңалғандары міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру сыйлықақысының түсу коэффициентін өскере отырып, есепті кезеңнің бәлібінен пайдасы есебінен 515 404 мың теңге сомасына тең. Осы резерві қалыптастыру Қажетті Республикасы Ұлттық Банкінің 18.01.2019 ж. №33-4-17/32-Т-13 хатына сәйкес жүргізілді.

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

Анарова А.Т.

тсп, 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 аламы, 15

8 727 320 10 60

телефоны

26.03.2023

тсп, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Камбетбаев Е.Б.

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

