

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "КСЖ "Nomad Life"
по состоянию на 01.10.2024 года

Формы

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 043 409	3 643 471
Вклады размещенные	2	50 451 025	23 879 532
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	31 869 194	12 880 070
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	45 262 674	73 310 371
Операции «обратное РЕПО»	5	4 483 393	1 603 893
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	414 768	657 353
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	199 704	34 311
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	8 051	9 239
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	207 013	613 803
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	19 100	28 357
Прочая дебиторская задолженность	12	313 641	760 262
Займы, предоставленные страхователям	13	450 850	973 396
Расходы будущих периодов	14	195 009	163 152
Текущий налоговый актив	15	889 001	820 600
Отложенный налоговый актив	16	266 626	152 520
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	227 717 759	183 475 486
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	71 065	53 864
Основные средства	20	488 279	414 585
Активы в форме права пользования	21	107 182	205 361
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	103 584	114 398
Прочие активы	25	41 750	0
Итого активы	26	364 188 309	303 136 671
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	255 825 006	206 933 090
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	218 926 132	170 868 537
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	1 277 507	944 247
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	32 034 817	31 585 150
Компонент убытка	27.4	3 586 550	3 535 156
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	3 586 550	3 535 156
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	11 783 450	10 869 343
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	0	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	0	25 948
Прочая кредиторская задолженность	34	800 492	1 334 268
Оценочные обязательства	35	486 598	356 299
Обязательства по аренде	36	157 277	245 769
Операции «РЕПО»	37	45 690 614	46 540 965
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	799 840	958 621
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	315 543 277	267 264 303
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	3 370 550	3 370 550
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	1 831 293	1 588 127
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	3 612	15 849
Прочие резервы	53	7 580 581	7 815 715
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	35 858 996	23 082 127
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	20 582 127	2 815 068
отчетного периода	54.2	15 276 869	20 267 059
Итого капитал	55	48 645 032	35 872 368
Итого капитал и обязательства	56	364 188 309	303 136 671

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

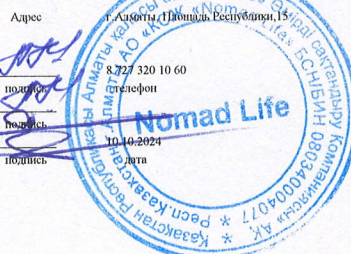
АО "КСЖ "Nomad Life"
8 727 320 10 60
info@nomadlife.kz
Аларова А.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Аларова А.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Камбетбаев Е. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

подпись

подпись

подпись



10.10.2024