

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на «01» октября 2021 года

(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	4 253 919	4 702 101
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	16 181 801	16 877 925
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 563 458	2 900 644
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	55 510 613	88 063 124
Операции «обратное РЕПО»	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	830	1 020
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	228 707	267 112
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	9 655	10 475
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	46	85
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	5 049	6 761
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	881 432	791 100
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	4 038	6 591
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	212 622	2 870 257
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	1 551 404	1 484 292
Расходы будущих периодов	18	1 616 426	2 119 375
Текущий налоговый актив	19	1 810 888	1 760 872
Отложенный налоговый актив	20	235 691	235 691
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	136 142 007	86 264 416
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	86 917	72 532
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	360 250	133 309
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	35 822	64 021
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	55 832	65 822
Прочие активы	29		
Итого активы	30	222 747 407	208 697 525
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	5 457 341	5 159 799
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	56 732 458	40 651 858
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	98 955 772	92 953 269
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	6 665 409	5 372 288
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 817 690	2 825 175
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	4 143	4 892
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	902 848	694 023
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 295 098	1 092 562
Прочая кредиторская задолженность	41	1 617 134	1 290 818
Оценочные обязательства	42	294 651	
Обязательства по аренде	43	23 685	46 733
Операции «РЕПО»	44	18 201 481	33 433 274
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	114 513	
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	251 349	175 101
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	193 333 572	183 699 792
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	2 130 000	2 130 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	2 235 918	2 333 038
Прочие резервы	59	490 951	352 596
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	24 556 966	20 182 099
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	15 122 099	10 553 919
отчетного периода	60.2	9 434 867	9 628 180
Итого капитал	61	29 413 835	24 997 733
Итого капитал и обязательства	62	222 747 407	208 697 525

Наименование АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
телефон +7(727) 320-10-60

Адрес г. Алматы, пл. Республики, дом 15

Адрес электронной почты info@nomadlife.kz

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

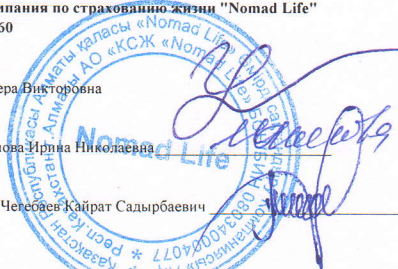
телефон 320-10-60 вн.123

Главный бухгалтер Пьянова Ирина Николаевна

телефон 320-10-60 вн.166

Председатель Правления Челепов Каират Садырбаевич

дата 8 октября 2021 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на «01» октября 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		10 130 766	82 289 760	7 141 788	48 101 380
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	10 230 889	82 217 007	7 001 521	47 028 893
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	4 656	374 442	0	685 211
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	911	9 780	1 812	13 704
Чистая сумма страховых премий	4	10 234 634	82 581 669	6 999 709	47 700 400
Изменение резерва незаработанной премии	5	103 848	297 542	-142 115	-398 744
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-20	-190	-36	-140
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	10 130 766	82 283 937	7 141 788	48 099 004
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	5 823	0	2 376
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		1 341 107	15 030 822	2 323 089	14 885 126
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	1 455 617	12 867 992	1 443 210	11 146 590
в том числе:		0	0	0	0
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	1 391 205	12 249 743	1 358 747	10 341 954
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	64 412	618 249	84 463	804 636
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	776	8 826	1 458	13 500
в том числе:		0	0	0	0
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	2 150	0	0
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	776	6 676	1 458	13 500
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-146 765	1 967 807	894 278	3 707 569
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	21 295	2 407 089	0	400 925
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	-195 739	-868 044	-98 042	-165 290
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	27 679	428 762	992 320	3 471 934
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	31 479	186 197	-15 857	17 467
Доходы от иной деятельности		626 200	1 803 036	54 839	229 515
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	680	-21	-7 794
Прочие доходы от иной деятельности	16	626 200	1 802 356	54 860	237 311
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	12 098 073	99 123 618	9 519 716	63 216 023
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	714 111	5 652 489	837 950	6 140 582
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	30 734	113 251	1 404	49 379
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	107	30 075	5 633	46 398
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	1 000
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	744 738	5 735 665	833 721	6 142 563
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	150	2 950	410	3 690
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	2 553 213	16 080 600	3 088 337	11 997 092
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-193	-820	658	1 752
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	-93 686	6 002 503	1 198 706	13 377 870
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	28	-10	-39	-11	12
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	-102 037	1 293 121	-244 357	207 604
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	30	-12 369	-38 405	-44 443	-124 654
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	170 247	-7 485	-63 321	168 280
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-195	-1 712	-6 480	-112
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	1 872 525	16 242 111	1 472 995	8 990 463
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	3 409 458	27 000 961	922 848	6 569 037
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	171 242	1 664 667	316 453	2 159 644
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	9 494	109 817	5 921	44 959
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	539	6 231	4 657	47 630
Расходы на резервы по обеспечению	37	5 802	114 294	13 695	207 890
Восстановление резервов по обеспечению	38	8 978	106 323	20 698	150 518
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	-3 176	7 971	-17 003	57 372
Общие и административные расходы	40	1 385 936	12 040 761	493 729	4 664 177
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	255 960	3 846 812	189 842	2 377 430
текстные налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	20 415	348 140	16 556	220 456
расходы по текущей аренде	40.3	28 197	234 996	21 064	180 021
расходы на рекламу	40.4	21 929	321 695	21 796	257 939
услуги третьих лиц	40.5	8 639	72 809	14 880	96 656
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	9 839	69 058	7 086	45 954
Амортизационные отчисления и износ	41	6 519	58 280	6 065	54 522
Прочие расходы	42	615 880	1 770 979	0	0
Итого расходов	43	10 737 796	87 882 011	8 067 451	54 508 424
Прибыль (убыток) за период	44	1 360 277	11 241 607	1 452 265	8 707 599
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	1 360 277	11 241 607	1 452 265	8 707 599
Корпоративный подоходный налог	47	994	158 085	1 430	614 503
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	0	153 231	0	612 925
от иной деятельности	47.2	994	4 854	1 430	1 578
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	1 359 283	11 083 522	1 450 835	8 093 096

Наименование АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"

Адрес г.Алматы, пл.Республики, дом 15

Адрес электронной почты info@nomadlife.kz

Исполнитель Пынова Ирина Николаевна

телефон 320-10-60 вн.166

Главный бухгалтер Пынова Ирина Николаевна

телефон 320-10-60 вн.166

8 октября 2021 г.

Председатель Правления Челебаев Кайрат Салдырбаевич

