

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
 по состоянию на «01» апреля 2022 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	24 167 034	11 205 793
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	17 329 384	16 383 299
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	44 491 254	54 503 173
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	261 378	93 619
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	192 382	213 713
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	9 726	9 651
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	57	78
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	7 875	5 160
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 245 286	806 836
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 541	7 328
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	367 032	1 058 988
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	2 211 395	1 462 664
Расходы будущих периодов	18	1 180 628	1 172 039
Текущий налоговый актив	19	1 375 966	1 305 123
Отложенный налоговый актив	20	235 691	235 691
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	153 131 487	150 085 040
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	145 433	211 559
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	363 953	356 376
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	20 864	26 422
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	52 163	53 171
Прочие активы	29		
Итого активы	30	246 790 529	239 195 723
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	5 057 497	4 877 511
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	72 122 199	61 181 326
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	102 299 634	100 683 078
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	6 210 193	6 186 985
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 679 078	2 723 199
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	138 847	7 082
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	377 378	1 961 645
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 125 194	810 135
Прочая кредиторская задолженность	41	1 264 805	1 360 816
Оценочные обязательства	42	461 127	361 203
Обязательства по аренде	43	16 890	9 921
Операции «РЕПО»	44	28 309 585	28 006 970
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	0	98 319
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	322 928	152 126
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	220 385 355	208 420 316
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	-1 772 996	1 871 336
Прочие резервы	59	668 643	475 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	25 379 527	26 298 571
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	22 929 144	13 106 693
отчетного периода	60.2	2 450 383	13 191 878
Итого капитал	61	26 405 174	30 775 407
Итого капитал и обязательства	62	246 790 529	239 195 723

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

Адрес г. Алматы, пл. Республики, дом 15

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

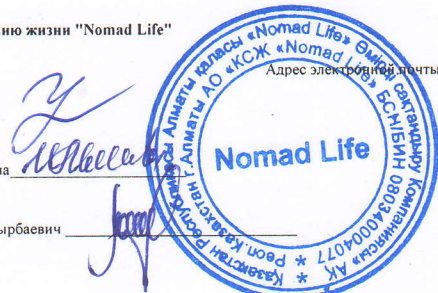
Адрес электронной почты info@nomadlife.kz
 телефон 320-10-60 вн.123

Главный бухгалтер Пьянова Ирина Николаевна

телефон 320-10-60 вн.166

Председатель Правления Чегебаев Кайрат Садырбаевич

дата 8 апреля 2022 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
 по состоянию на «01» апреля 2022 года

Приложение №5 к Правилам представления финансовой отчетности,
 утвержденным Постановлением правления ПБР РК от 18.05.2020 №68

(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		10 955 975	25 481 330	9 616 767	28 703 914
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	10 908 361	25 525 626	9 291 459	28 542 130
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	204 062	0	59 321
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	111 154	236 131	913	3 625
Чистая сумма страховых премий	4	10 797 207	25 493 557	9 290 546	28 597 826
Изменение резерва незаработанной премии	5	-76 928	179 986	-326 268	-106 256
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	81 840	167 759	-47	-168
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	10 955 975	25 481 330	9 616 767	28 703 914
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности		-1 979 950	8 580 042	2 515 573	5 122 206
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	1 640 152	4 818 446	1 433 719	4 198 513
доходы в виде вознаграждения (купона или дивиденда) по ценным бумагам	10.1	1 564 990	4 607 685	1 360 103	3 971 013
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	75 162	210 761	73 616	227 500
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) в том числе:	11	1 748	2 456	2 568	3 750
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	1 748	2 456	0	1 182
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) в том числе:	12	-3 663 518	3 655 061	1 064 171	863 654
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	0	0	349 716	679 340
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-95 723	-95 723	-105 599	-192 342
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-3 567 795	3 750 784	820 054	376 656
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	41 668	104 079	15 115	56 289
Доходы от иной деятельности		657 825	1 089 987	148 201	255 397
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-13	-7	-7
Прочие доходы от иной деятельности	16	657 825	1 090 000	148 208	255 404
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	9 633 850	35 151 359	12 280 541	34 081 517
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	1 279 935	3 421 593	644 096	1 727 500
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	10 137	11 163	1 063	10 279
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	888	2 341	24 398	25 874
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	1 289 184	3 430 415	620 761	1 711 905
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	168	491	350	1 050
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	390 190	10 940 873	2 900 075	4 264 129
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	262	75	-609	-239
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	733 365	1 616 556	1 570 342	8 491 190
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	-11	-21	-12	-22
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	-142 384	23 208	174 169	954 320
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30	-12 347	-21 331	-28 912	-30 149
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-141 399	-44 121	26 348	-392 921
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-34	2 715	-554	-1 575
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	506 814	3 725 032	1 701 653	4 475 848
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	3 950 925	7 539 984	2 437 790	7 028 515
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	35	411 518	881 730	241 615	654 636
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	2 998	28 866	46 917	62 863
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	494	1 214	784	2 380
Расходы на резервы по обеспечению	37	28 278	77 895	13 577	37 419
Восстановление резервов по обеспечению	38	11 985	67 426	13 297	33 785
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	16 293	10 469	280	3 634
Общие и административные расходы	40	650 429	3 203 912	2 080 462	3 602 390
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	393 973	1 621 704	1 332 334	2 027 394
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	35 583	132 730	124 225	186 739
расходы по текущей аренде	40.3	30 350	84 757	25 372	70 634
расходы на рекламу	40.4	19 052	70 070	32 261	93 346
услуги третьих лиц	40.5	9 227	17 201	9 854	15 704
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	1 071	1 742	4 970	6 315
амортизационные отчисления	40.7	6 241	18 613	6 842	18 338
Прочие расходы	41	631 177	1 034 368	147 227	275 995
Итого расходов	42	8 308 904	32 382 693	11 931 943	31 105 056
Прибыль (убыток) за период	43	1 324 946	2 768 666	348 598	2 976 461
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	1 324 946	2 768 666	348 598	2 976 461
Корпоративный подоходный налог в том числе:	46	41 670	125 140	51 078	153 232
от основной деятельности	46.1	41 670	125 009	51 078	153 232
от иной деятельности	46.2	0	131	1 238	1 349
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	1 283 276	2 643 526	296 282	2 821 880

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

Адрес г. Алматы, пл. Республики, дом 15

info@nomadlife.kz

Исполнитель Пьянова Ирина Николаевна

телефон 320-10-60 вн.166

Главный бухгалтер Пьянова Ирина Николаевна

телефон 320-10-60 вн.166

8 апреля 2022 г.

Председатель Правления Чогебаев Кайрат Садырбаевич

