

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "КСЖ "Nomad Life"  
по состоянию на 01.07.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	22 613 142	11 205 817
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	11 630 771	16 383 299
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	905 265	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	47 650 321	54 503 173
Операции «обратное РЕПО»	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	233 632	93 619
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	198 490	213 713
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	9 535	9 651
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	48	78
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 807	5 160
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	668 134	774 333
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	7 998
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	5 761	7 328
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	614 576	259 621
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	2 888 453	1 462 664
Расходы будущих периодов	18	759 491	1 172 992
Текущий налоговый актив	19	1 153 373	1 321 152
Отложенный налоговый актив	20	212 359	212 359
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	153 115 875	150 085 040
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Зависы	23	123 937	215 888
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	374 190	356 334
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	13 091	30 576
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	50 347	53 171
Прочие активы	29	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>243 224 598</b>	<b>238 373 966</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	4 805 316	4 877 511
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	73 974 331	61 181 326
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	104 302 779	100 683 078
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	6 474 873	6 186 985
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 629 203	2 723 199
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	53 546	5 784
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	793 377	1 145 947
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	942 245	799 296
Прочая кредиторская задолженность	41	297 562	1 282 379
Оценочные обязательства	42	412 049	361 203
Обязательства по аренде	43	10 638	17 774
Операции «РЕПО»	44	24 228 443	28 006 970
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	0	73 796
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	200 338	152 166
Отложенное налоговое обязательство	49	0	0
Прочие обязательства	50	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>219 124 700</b>	<b>207 497 414</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	2 130 000	2 130 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-3 207 618	1 860 421
Прочие резервы	59	990 904	475 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	24 186 612	26 410 631
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет	60.1	19 458 201	13 098 901
отчетного периода	60.2	4 728 411	13 311 730
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>24 099 898</b>	<b>30 876 552</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>243 224 598</b>	<b>238 373 966</b>

Примечание

Расхождения на 6 952 430 тыс.тенге по стр.60.1 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет» в столбце «на конец отчетного периода» с суммой, отраженной по строке

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

Сидоренко А.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Сидоренко А.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Камышева А.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

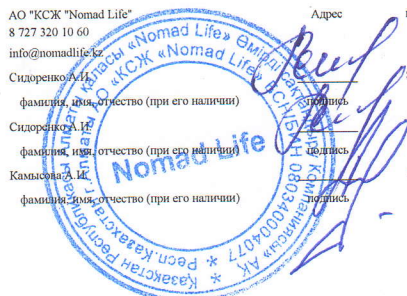
г.Алматы, Площадь Республики,15

8 727 320 10 60

телефон

11.07.2022

дата



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КЖ "Nomad Life"  
по состоянию на 01.07.2022 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		4 617 495	39 881 232	8 880 398	54 731 922
Доходы от страховой деятельности		4 343 250	39 659 440	8 921 985	54 009 209
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	2 181	309 868	0	371 791
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	23 318	300 284	953	6 849
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	4 322 113	39 669 024	8 921 032	54 374 151
Чистая сумма страховых премий	4	-303 832	-72 195	41 489	-352 083
Изменение резерва незаработанной премии	5	-8 450	140 013	855	-135
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	4 617 495	39 881 232	8 880 398	54 726 099
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	0	0	0	5 823
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	9	9 391 517	14 552 692	1 479 414	10 764 890
Доходы от инвестиционной деятельности	10	1 615 281	9 565 206	1 441 997	8 489 854
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	1 589 014	9 366 529	1 379 889	8 069 073
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	26 267	198 677	62 108	420 781
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	743	10 141	2 150	9 514
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	0	2 150	4 718
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	743	10 141	0	4 796
доходы (расходы) от операций с 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	7 771 273	4 849 216	13 992	2 150 033
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	-7 252	-7 252	262 401	1 944 848
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	44 203	101 385	-164 630	-462 774
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	7 734 322	4 755 083	-83 779	667 959
доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
доходы (расходы) от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	14	4 220	128 129	21 275	115 489
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	15	457 338	2 588 854	231 888	835 536
Доходы от иной деятельности	16	0	-111	0	-7
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	17	457 338	2 588 965	231 888	835 543
Прочие доходы от иной деятельности	18	0	0	0	0
Прочие доходы	18	14 466 350	57 022 778	10 591 700	66 332 348
Итого доходов					
Расходы	19	645 290	6 114 527	558 850	3 827 116
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	20	13 762	25 561	911	61 870
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	21	1 703	8 061	0	25 903
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	22	47	14 369	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	23	657 302	6 117 658	559 761	3 863 083
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	24	150	941	350	2 100
Расходы по урегулированию страховых убытков	25	7 710 671	12 793 005	1 885 624	9 983 629
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-234	-116	3 847	-438
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	27	645 225	3 619 701	-1 015 463	6 299 478
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	28	-6	-30	-7	-27
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	191 376	287 888	69 020	1 411 024
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	15 269	-15 223	-6 904	-34 314
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	174 162	-93 996	42 694	-426 947
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-11	-1 353	0	-1 596
Изменение резерва комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	394 237	4 871 802	2 276 828	10 580 766
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по договору страхования (перестрахования)	34	3 097 380	15 048 640	3 665 933	18 037 975
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	35	290 365	1 831 889	176 714	1 191 079
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	16 313	49 164	7 016	85 022
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	324	2 132	650	4 462
Расходы на резервы по обеспечению	37	14 494	120 702	13 769	88 047
Восстановление резервов по обеспечению	38	21 620	141 362	26 018	69 573
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	-7 126	-20 660	-12 249	18 472
Общие и административные расходы	40	367 927	4 616 116	1 208 074	7 400 588
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	104 874	2 351 728	216 809	2 752 653
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением возмещаемого подоходного налога	40.2	-392	191 005	19 761	251 668
расходы по текущей аренде	40.3	29 450	173 704	23 685	144 366
расходы на рекламу	40.4	162 412	287 083	50 996	233 727
услуги третьих лиц	40.5	18 804	44 323	8 979	52 643
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	15 351	45 430	8 296	32 332
амортизационные отчисления	40.7	6 482	37 678	6 581	38 622
Прочие расходы	41	421 846	2 447 436	225 100	829 320
Итого расходов	42	13 928 821	51 539 274	9 086 100	59 231 404
Прибыль (убыток) за период	43	537 529	5 483 504	1 505 600	7 100 944
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	537 529	5 483 504	1 505 600	7 100 944
Корпоративный подоходный налог	46	38 183	239 689	2 084	156 902
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	38 183	239 557	0	153 231
от иной деятельности	46.2	0	132	2 084	3 671
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	499 346	5 243 815	1 503 516	6 944 042

Расхождение на 515 404 тыс.тенге по стр. 60.2 Баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода» и строке 48 «Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов» Отчета о прибылях и

Наименование  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Исполнитель  
Главный бухгалтер  
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "КЖ "Nomad Life" Алматы, Площадь Победы/Блины 15  
8 727 320 10 60  
info@nomadlife.kz  
Сидоренко А.И.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
Сидоренко А.И.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
Калиева А.И.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

8 727 320 10 60  
телефон  
11.07.2022  
дата