

Бухгалтерлік балансе

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

(мың теңгемен)

Бағыты атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	11 004 095	11 205 817
Орналастырылған салымдар	2	12 583 760	16 383 299
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	1 923 117	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар	4	56 499 182	54 503 173
"Кері РЕПО" операциялары	5	109 008	0
Аффиңирленген бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Еңбек сипірмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері	8	289 387	93 619
Болашақ, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	9	179 519	213 713
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	10	8 987	9 651
Ануитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	11	41	78
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері	12	7 935	5 160
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықалары	13	974 881	774 333
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	14	0	7 998
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	15	1 905	7 328
Басқа дебиторлық берешек	16	308 187	259 621
Сақтанушыларға берілген қарыздар	17	2 845 854	1 462 664
Болашақ кезеңдердің шығысы	18	666 863	1 172 992
Ағымдағы салық активі	19	1 055 226	1 321 152
Кейінге қалдырылған салық активі	20	212 359	212 359
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар	21	164 024 345	150 085 040
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	22	0	0
Қорлар	23	143 255	215 888
Негізгі құрал-жабдықтар	24	408 569	356 334
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	25	9 195	30 576
Инвестициялық мүлік	26	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	0	0
Материалдық емес активтер	28	48 938	53 171
Басқа активтер	29	0	0
Активтердің жиынтығы	30	253 304 608	238 373 966
Міндеттемелер			
Еңбек сипірмеген сыйлықақы резерві	31	6 003 912	4 877 511
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	32	79 167 212	61 181 326
Ануитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	33	105 634 342	100 683 078
Болашақ, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві	34	6 525 398	6 186 985
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві	35	2 722 397	2 723 199
Алынған қарыздар	36	0	0
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	96 357	5 784
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	234 018	1 145 947
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	828 941	799 296
Басқа кредиторлық берешек	41	191 069	1 282 379
Бағалы міндеттемелері	42	386 823	361 203
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	296	17 774
"РЕПО" операциялары	44	27 574 550	28 006 970
Туынды қаржы құралдары	45	0	0
Шығарылған облигациялар	46	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	47	0	73 796
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	48	197 638	152 166
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	0	0
Басқа міндеттемелер	50	0	0
Міндеттемелердің жиынтығы	51	229 562 953	207 497 414
Капитал			
Жорғиылым 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
Болжанбаған тәуекелдердің резерві	56	0	0
Турақтандыру резерві	57	0	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта есептеу резерві	58	-4 720 417	1 860 421
Басқа резервтер	59	1 626 896	475 500
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	60	24 705 176	26 410 631
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	60.1	15 557 751	13 098 901
есепті кезеңнің	60.2	9 147 425	13 311 730
Капиталдың жиынтығы	61	23 741 655	30 876 552
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	62	253 304 608	238 373 966

Ескерту  
«Есепті кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыны)» балансының 60-2-бегі және «Есепті кезеңнің соңындағы» бағынындағы пайда мен зиял туралы есептің «Салықтарды төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы» 48-жолы бойынша 1 151 396 мың теңгеге алмастық жылы сомаңыз мөлшеріне қарай өссетіннен алынбаған сыйлықақы резервін қалыптастыру нәтижесінде пайда болды. Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру сыйлықақысының түзету коэффициентін ескере отырып, есепті кезеңнің бөлінбеген пайдасы өсебінен 1 151 396 мың теңге сомасына тең. Осы резервті қалыптастыру Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 18.01.2019 ж. №33-4-17/32/3Т-А-13 хатына сәйкес жүргізілді.

Атауы  
Телефоны  
Электрондық пошта мекенжайы  
Орныдауы:

Бас бухгалтер

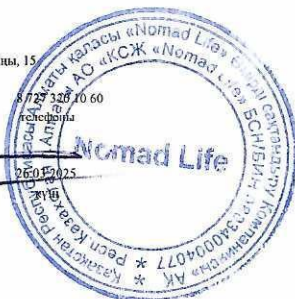
Басты немесе оның міндетін атқарушы адам

«Nomad Life» ӨСК» АҚ  
8 727 320 10 60  
info@nomadlife.kz  
Анарова А.Т.

тегі, 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 алаңы, 15

8 727 320 10 60  
Анарова А.Т.  
Камбетбаев Е.Б.



Пайда мен зиян туралы есеп

Сактаңдыру (қайта сактаңдыру) ұйымдары, исламдық сактаңдыру (қайта сактаңдыру) ұйымдары «Nomad Life» ОСК» АҚ  
Есепті кезең: 2022 жылғы «01» қазан жағдайы бойынша

(млн теңгемен)

Байтқан атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде (осталы жынытылмаған)	Алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан басталған ұқсас кезеңде (осталы жынытылмаған)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сактаңдыру қызметінен кіріс:		6 352 357	59 288 533	10 130 766	82 289 760
Сактаңдыру шарттары бойынша қабылданған сактаңдыру сыйлықақылары	1	6 131 056	60 193 859	10 230 889	82 217 007
Қайта сактаңдыру шарттары бойынша қабылданған сактаңдыру сыйлықақылары	2	161 545	534 821	4 656	374 442
Қайта сактаңдыруға берілген сактаңдыру сыйлықақылары	3	1 420	509 514	911	9 780
Сактаңдыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	6 291 181	60 219 166	10 234 634	82 581 669
Еңбек сипірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-109 990	1 126 401	103 848	297 542
Еңбек сипірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактаңдыру активтерінің өзгеруі	6	-48 814	195 768	-20	-190
Еңбек сипірілген сактаңдыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	6 352 357	59 288 533	10 130 766	82 283 937
Сактаңдыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	0	0	5 823
Сактаңдыру қызметінен түсетін басқа кірістер	9	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер	10	2 671 199	21 310 433	1 341 107	15 030 822
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	1 774 321	14 723 030	1 455 617	12 867 992
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.1	1 748 645	14 440 729	1 391 205	12 249 743
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	25 676	282 301	64 412	618 249
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	331	11 451	776	8 826
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	0	0	0	2 150
*"РЕПО" операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	331	11 451	776	6 676
аффинирленген бағалы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен операциялардан кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	12	881 586	6 414 628	-146 765	1 967 807
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянының құрамында көрсетілген әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	218 188	541 388	21 295	2 407 089
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс)	12.2	9 039	146 937	-195 739	-868 044
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	12.3	654 359	5 726 303	27 679	428 762
аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен басқа кіріс	14	14 961	161 324	31 479	186 197
Өзге қызметтен түсетін кіріс	15	443 077	3 353 645	626 200	1 803 036
Активтері сатудан және активтері алудан (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	0	-8 798	0	680
Өзге қызметтен түсетін басқа кірістер	16	443 077	3 362 443	626 200	1 802 356
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістер жиынтығы	18	9 466 633	83 952 611	12 098 073	99 123 618
Шығыстар					
Сактаңдыру шарттары бойынша сактаңдыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	871 374	8 508 903	714 111	5 652 489
Қайта сактаңдыруға қабылданған шарттар бойынша сактаңдыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	12 942	40 741	30 734	113 251
Қайта сактаңдыруға берілген түзетулер бойынша шығысты өтеу	21	30	9 720	107	30 075
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0	14 369	0	0
Сактаңдыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	23	884 286	8 525 555	744 738	5 735 665
Сактаңдыру зиянын реттеу бойынша шығыс	24	0	1 241	150	2 950
Өмір сактаңдыру (қайта сактаңдыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	1 968 756	17 985 886	2 553 213	16 080 600
Өмір сактаңдыру (қайта сактаңдыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактаңдыру активтерінің өзгеруі	26	-447	-664	-193	-820
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	836 590	4 951 264	-93 686	6 002 503
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактаңдыру активтерінің өзгеруі	28	-3	-37	-10	-39
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	80 806	338 413	-102 037	1 293 121
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактаңдыру активтерінің өзгеруі	30	-1 421	-34 194	-12 369	-38 405
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	71 647	-802	170 247	-7 485
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактаңдыру активтерінің өзгеруі	32	4 138	2 775	-195	-1 712
Сактаңдыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыс	33	389 136	6 195 731	1 872 525	16 242 111
Сактаңдыру (қайта сактаңдыру) шарттарының бұзылуына байланысты шығыс	34	2 445 028	23 286 186	3 409 458	27 000 961
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	410 951	2 920 120	171 242	1 664 667
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	35.1	10 211	74 356	9 494	109 817
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	134	2 611	539	6 231
Құрылдану бойынша резервілерге арналған шығыс	37	8 748	175 365	5 802	114 294
Құрылдану бойынша резервілерді қалпына келтіру	38	3 840	157 868	8 978	106 323
Құрылдану бойынша резервілерге арналған таза шығыс	39	4 908	17 497	-3 176	7 971
Жалпы және экономикалық шығыс	40	436 827	5 907 219	1 385 936	12 040 761
оның ішінде:					
еңбек өси төлеу және іссапар шығысы	40.1	262 395	3 119 879	255 960	3 846 812
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	24 061	284 818	20 415	348 140
ағымдағы жалдау шығыстары	40.3	32 781	268 385	28 197	234 996
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	37 729	451 579	21 929	321 695
үнісізді тұлғалардың қызметі	40.5	3 838	57 946	8 639	72 809
аудиторлық, консультациялық қызмет шығыстары және ақпараттық шығыс	40.6	39 731	147 771	9 839	69 058
амортизациялық аударымдар	40.7	5 937	57 647	6 519	58 280
Басқа шығыстар	41	416 607	3 136 510	615 880	1 770 979
Шығыстар жиынтығы	42	7 943 409	73 299 551	10 737 796	87 882 011
Кезеңдегі пайда (зиян)	43	1 523 224	10 653 060	1 360 277	11 241 607
Токсатылған қызметтен түсетін пайда (зиян)	44	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	1 523 224	10 653 060	1 360 277	11 241 607
Корпоративтік табыс салығы	46	38 184	354 239	994	158 085
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	38 184	354 107	0	153 231
өзге қызметтен	46.2	0	132	994	4 854
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	1 485 040	10 298 821	1 359 283	11 083 522

Төлеу

«Есепті кезеңнің бөлінісеген пайда (өзгермеген шығыны)» балансынан 60,2-беті және «Есепті кезеңнің соңындағы» бағамындағы пайда мен зиян туралы есептің «Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы» 48-жолы бойынша 1 151 396 мың теңгеге ашықтық жалпы соманың мөлшеріне қарай есептелген алынбаған сыйлықақы резервінің қалыптастыру шотындағы пайда болды. Қызметкерлерді жағатын ақпараттарын міндетті сактаңдыру шарттары бойынша сактаңдыру сыйлықақысы мен сактаңдыру сыйлықақысының түсету коэффициентінің өскере отырып, есепті кезеңнің бөлінісеген пайда (зиян) есебінен 1 151 396 мың теңгеге соманың тең. Осы резерві қалыптастыру Қызметінің Республікасы Уаттық Банінінің 18.01.2019 ж. №33-4-17/32-31-А-13 хатына сәйкес жүргізілді.

Атауы  
Телефоны  
Электрондық пошта мекенжайы  
Орындаушы  
Бас бухгалтер  
Басын немесе оның міндетін атқарушы адам

«Nomad Life» ОСК» АҚ  
8 727 320 10 60  
info@nomadlife.kz  
Алирәнов А.Т.  
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  
Алирәнов А.Т.  
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  
Камбетбаев Е.Б.  
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Мекенжайы  
Алматы қ., Республіка алаңы, 15  
8 727 320 10 60  
Телефоны  
20.03.2022

