

**Бухгалтерский баланс**  
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "КСЖ "Nomad Life"  
по состоянию на 01.04.2024 года

Форма

(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	2 066 420	3 643 471
Вклады размещенные	2	18 831 917	23 879 532
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	14 463 478	12 880 071
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	75 862 715	73 310 367
Операции «обратное РЕПО»	5	1 661 040	1 603 893
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	911 138	747 220
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	236 836	184 775
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	8.2	11 842	9 239
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	662 460	553 206
Страховые премии к излучению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	45 031	680
Прочая дебиторская задолженность	12	1 142 971	803 222
Займы, предоставленные страхователям	13	846 816	973 396
Расходы будущих периодов	14	151 976	163 152
Текущий налоговый актив	15	753 386	271 799
Отложенный налоговый актив	16	99 410	118 564
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	181 080 749	183 475 489
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Завасы	19	61 644	46 047
Основные средства	20	488 374	414 585
Активы в форме прав пользования	21	173 289	205 361
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	109 511	114 398
Прочие активы	25	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>26</b>	<b>298 749 865</b>	<b>302 651 247</b>
<b>Обязательства</b>			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	210 219 657	202 950 323
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	176 929 870	169 204 025
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	1 120 776	957 035
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	32 169 011	32 789 263
Компонент убытка	27.4	0	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковому 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	11 997 742	10 676 618
Займы излученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	173 776	151 140
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	755 976	1 310 803
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	1 171 936	3 290 093
Прочая кредиторская задолженность	34	528 975	1 379 434
Оценочные обязательства	35	434 419	356 299
Обязательства по аренде	36	216 278	243 783
Операции «РЕПО»	37	36 898 922	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	699 653	958 621
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>44</b>	<b>263 097 334</b>	<b>267 858 081</b>
<b>Капитал</b>			
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	1 385 365	1 588 127
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	12 446	15 849
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	30 884 170	29 818 640
в том числе:			
средств прошлых лет	54.1	30 190 716	14 637 137
отчетного периода	54.2	693 454	15 181 503
<b>Итого капитал</b>	<b>55</b>	<b>35 652 531</b>	<b>34 793 166</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>56</b>	<b>298 749 865</b>	<b>302 651 247</b>

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  
Анварова А.Т.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Анварова А.Т.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Камбетбаев Е. Б.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес г. Алматы, Площадь Республики, 15

8 727 320 10 60  
телефон  
10.04.2024  
дата



