

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, иная страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "Nomad Life"
по состоянию на 01.07.2024 года

Форма

(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	287 417	3 643 471
Вклады размещенные	2	25 271 038	23 879 532
Цепные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	3	25 754 734	12 880 070
Цепные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	66 916 684	73 310 371
Операции «обратное РЕПО»	5	1 728 110	1 603 893
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе	8	414 008	657 353
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахованию)	8.1	1 249	34 311
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	62	9 239
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	412 697	613 803
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и выданных	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	44 331	28 357
Прочая дебиторская задолженность	12	956 381	760 262
Займы, предоставленные страхователям	13	585 863	973 396
Расходы будущих периодов	14	188 815	163 152
Текущий налоговый актив	15	894 732	820 600
Отложенный налоговый актив	16	188 190	152 520
Цепные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	197 366 021	183 475 486
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Зависим	19	52 176	53 864
Основные средства	20	486 959	414 585
Активы в форме права пользования	21	140 235	205 361
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	104 904	114 398
Прочие активы	25	17 750	0
Итого активы	26	321 198 348	303 136 671
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страховки по покрытию	27	226 455 705	206 933 090
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	190 752 549	170 868 537
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	1 243 096	944 247
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	30 570 536	31 585 150
Компонент убытка	27.4	3 889 524	3 535 156
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	3 889 524	3 535 156
По рисковой 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	11 303 441	10 869 343
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с кредитниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	0	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахованию)	33	26 450	25 948
Прочая кредиторская задолженность	34	692 339	1 334 268
Основные обязательства	35	457 290	356 299
Обязательства по аренде	36	184 106	245 769
Операции «РЕПО»	37	38 174 411	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	797 431	958 621
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	278 091 173	267 264 303
Капитал			
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	1 162 708	1 588 127
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	6 698	15 849
Прочие резервы	53	8 923 089	7 815 715
Неразмещенная прибыль (покрытый убыток)	54	29 644 130	23 082 127
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	20 582 127	2 815 068
отчетного периода	54.2	9 062 003	20 267 059
Итого капитал	55	43 107 175	35 872 368
Итого капитал и обязательства	56	321 198 348	303 136 671

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

8 727 320 10 60

телефон

11.07.2024

дата

АО "КСЖ "Nomad Life"

8 727 320 10 60

info@nomadlife.kz

Алирова А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Алирова А.Т.

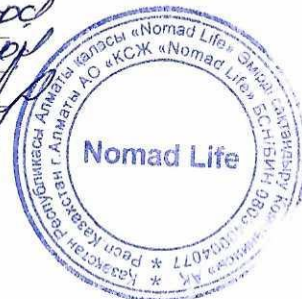
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ахметьянов Р.Ф.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес: г. Алматы, Пномовь
Республики КЗ

Алирова А.Т.
подпись
Ахметьянов Р.Ф.
подпись



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "Nomad Life"
по состоянию на 01 07 2024 года

Формы

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с прирастающим 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	1	8 087 310	49 430 294	5 282 674	31 400 355
Страховая выручка	2	5 681 399	34 479 168	3 455 371	20 374 738
Доход от рисковой поправки на нефинансовый риск	3	56 834	293 827	33 345	233 303
Доходы по формированию актива перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	4	0	0	0	0
Доход от амортизации маржа за предусмотренные договором услуги	5	2 349 077	14 657 299	1 793 758	10 592 314
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	6	0	0	0	0
Финансовые доходы по страхованию	7	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	8	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	9	6 080 477	17 449 375	2 291 480	8 074 962
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	2 413 365	13 799 897	2 256 023	11 916 469
в том числе					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	10.1	2 301 037	13 334 335	2 188 479	11 598 199
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	112 328	465 562	67 544	318 270
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-309 036	-2 247 146	-628 431	-2 744 076
в том числе					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-16 891	6 659	0	-750
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-292 145	-2 253 805	-628 431	-2 743 326
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	3 969 619	5 862 080	649 142	-1 168 284
в том числе					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцененных по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-42 887	3 261 320	-125 044	675 062
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	4 012 506	2 600 760	774 186	-1 843 346
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	6 529	34 544	14 746	70 853
Доходы от иной деятельности	15	5 908	86 678	0	531 599
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	0	-360	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	17	5 908	87 038	0	531 599
Прочие доходы	18	0	0	0	0
Итого доходов	19	14 173 695	66 966 347	7 571 154	40 006 916
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	20	4 921 671	12 447 102	1 903 878	8 063 774
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	21	2 640 317	14 564 169	1 864 694	7 275 808
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	22	6 081	44 878	5 210	53 371
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	23	0	44 350	10 275	13 279
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	24	0	0	0	0
Страховые расходы по компоненту убытка	25	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	2 646 398	14 564 697	1 859 629	7 315 900
Расходы на урегулирование страховых убытков	27	0	0	0	8
Расходы от амортизации маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	28	102 932	610 918	101 198	303 596
Расходы по амортизации текущей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования	29	11 658	59 832	15 510	46 531
Расходы по рисковой поправке на нефинансовый риск	30	0	595	94	281
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	31	0	0	0	0
Административные расходы	32	4 322 558	28 455 473	2 426 072	14 544 392
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	33	0	0	0	0
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	34	-1 112 707	-4 355 783	-3 390 987	-2 584 882
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	11 976	66 882	12 180	65 908
в том числе					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	11 976	66 882	12 180	65 908
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	2 606	18 552	2 147	14 300
Расходы на резервы по обеспечению	37	70 953	594 330	125 930	342 578
Восстановление резервов по обеспечению	38	99 140	636 757	16 468	60 346
Общерегиональные административные расходы	39	837 360	6 114 173	196 663	864 393
в том числе					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	822 744	5 176 391	64 127	53 596
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	0	0	33 864	232 547
расходы по текущей аренде	39.3	0	0	31 930	190 415
расходы на рекламу	39.4	-19	0	26 110	198 192
услуги третьих лиц	39.5	0	0	9 521	55 389
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	39.6	0	0	24 052	92 410
Амортизационные отчисления	39.7	0	0	7 059	41 844
Прочие расходы	40	0	0	0	0
Итого расходов	41	11 716 265	57 940 014	3 235 846	28 916 433
Прибыль (убыток) за период	42	2 457 430	9 026 333	4 338 308	11 090 483
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	2 457 430	9 026 333	4 338 308	11 090 483
Корпоративный подоходный налог	45	-23 859	-35 670	4 167	123 801
в том числе					
от основной деятельности	45.1	-23 859	-35 670	4 167	123 801
от иной деятельности	45.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	2 481 289	9 062 003	4 334 141	10 966 682

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
Амрова А.Т
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Амрова А.Т
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ахметжанов Р.Ф
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес
г. Алматы, Промышленная зона, Район Бостан, 15
Исполнитель
Амрова А.Т
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Амрова А.Т
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ахметжанов Р.Ф
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Дата
07 2024
АО "КСЖ "Nomad Life"
г. Алматы, Промышленная зона, Район Бостан, 15
Исполнитель
Амрова А.Т
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Амрова А.Т
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ахметжанов Р.Ф
фамилия, имя и отчество (при его наличии)