

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "КСЖ "Nomad Life"
по состоянию на 01.07.2025 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	7 346 717	1 761 296
Вклады размещенные	2	88 738 700	65 418 528
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	12 120 706	34 403 003
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	41 826 995	45 959 452
Операции «обратное РЕПО»	5	0	5 348 054
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	686 979	155 409
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	-30 115	133 724
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	9 667	6 322
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	707 427	15 363
Страховые премии к вычету от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	25 550	25 550
Прочая дебиторская задолженность	12	2 015 980	700 061
Займы, предоставленные страхователям	13	765 231	435 891
Расходы будущих периодов	14	306 506	278 500
Государственный налоговый актив	15	1 023 018	877 931
Отложенный налоговый актив	16	229 296	295 714
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	331 066 332	246 722 513
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	105 864	126 062
Основные средства	20	475 425	502 479
Активы в форме права пользования	21	688 179	778 662
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	182 946	109 498
Прочие активы	25	0	75 170
Итого активы	26	487 604 424	403 973 773
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	350 935 612	311 841 117
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	289 764 429	261 728 872
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	1 831 039	1 708 964
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	56 489 422	45 189 647
Компонент убытка	27.4	2 850 722	3 213 634
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	2 850 722	3 213 634
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	14 445 668	14 221 964
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	0	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	0	0
Прочая кредиторская задолженность	34	845 268	1 030 087
Осциллирующие обязательства	35	837 024	703 545
Обязательства по аренде	36	708 359	815 003
Операции «РЕПО»	37	20 857 764	27 125 326
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	416 591	876 046
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	389 046 286	356 613 088
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	13 870 550	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	-127 692	1 130 129
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	105 617	3 718
Прочие резервы	53	23 089 290	1 586 080
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	61 620 373	41 270 208
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	41 270 208	20 582 127
отчетного периода	54.2	20 350 165	20 688 081
Итого капитал	55	98 558 138	47 360 685
Итого капитал и обязательства	56	487 604 424	403 973 773
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
Амарова А.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Амарова А.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Ахматянов Р.Ф.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес
г.Алматы, Площадь Республики, 15
8 727 320 10 60
подпись
подпись
подпись

