

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша мен ақшалай баламалар	1	1 079 667	1 549 204
Орналасстырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	4 007 582	3 225 133
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	134 199 249	135 064 267
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	79 565 548	27 020 606
"Кері РЕПО" операциясы	5		10 060 942
Тазартылған қымбат металдар	6		
Тұмды қаржы құралдары	7		
Ақсула сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	2 331 009	4 191 999
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	8 190 560	8 623 163
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	1 059	3 682
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	11	1 062	
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	12	221 047	317 391
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	2 622 090	2 310 116
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14		508 678
Дебиторлық берешек сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	189 450	338 815
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	31 181	1 320 821
Сақтандырушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	17	242 526	142 635
Болашақ кезеңдердің шығыстары	18	46 542	913 750
Салықтық талап	19	197 546	95 165
Кейінге қалдырылған салық талабы	20		
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	21		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар	22		
Қорлар	23	3 779	1 413
Негізгі құралдар (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	24	1 634 388	1 586 545
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	25		
Инвестициялық мүлік	26		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27		
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	28	35 261	30 080
Басқа активтер	29	8 254	5 712
Активтердің жиынтығы	30	234 607 800	197 310 117
Міндеттемелер			
Ақсула сыйлықақылар резерві, жалпы сома	31	8 051 280	8 243 134
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	32	28 271 524	9 807 897
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	33	109 865 692	102 770 805
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	34	22 228 635	19 456 110
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	35	2 453 519	1 777 652
Алынған заемдар	36		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	869 514	1 038 195
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	3 862 265	2 598 987
Акционерлермен дивиденттер бойынша есеп айырысулар	39		-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	583 531	1 036 089
Басқа кредиторлық берешек	41	1 678 913	2 008 009
Бағалау міндеттемелері	42		
Жалдау бойынша міндеттемелер	43		
«РЕПО» операциясы	44	13 268 654	8 597 280
Тұмды қаржы құралдары	45		
Шығарылған облигациялар	46		
Болашақ кезеңдердің кірістері	47	930 050	858 637
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	48	440 376	232 486
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	87 461	88 157
Басқа міндеттемелер	50		
Міндеттемелердің жиынтығы	51	192 591 414	158 513 438
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	11 991 009	11 991 009
Алынған қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53		
Резервтік капитал	54		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	55	84 069	84 069
Болжанбаған түзекелдер резерві	56		
Тұрақтандыру резерві	57		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	58	120 493	(632 527)
Басқа резервтер	59	746 216	449 050
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	60	29 074 599	26 905 078
оның ішінде:			
өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.1	20 556 606	14 328 818
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.2	8 517 993	12 576 260
Капиталдың жиынтығы	61	42 016 386	38 796 679
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	62	234 607 800	197 310 117

*Халық-Life "Өмірді сақтандыру бойынша Қазақстан Халық банкінің еншілес компаниясы" АҚ атауы Мекен-жайы: Алматы қ., Абай даңғылы, 109 В

Телефон: 244- 62- 22

Электрондық пошта адресі: gaukhark@halyklife.kz

Орындаушы: Қадырбекова Г.К.

тел 244-62-22 ішкі 52555

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Қадырбекова Г.К.

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басқарушы директор Ботанбекова К.А.

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілетті берген тұлға

Жубаниязова Ж.А.

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 2022 жылғы " 19 " қытар



«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
пайда мен залалы туралы есебі

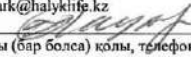
(мың тенге)

Баптың атауы	Ескерту*	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезеңде (өспелі нәтижесімен)	өткен жылдың ұқсас есепті кезеңінде	өткен жылдың басынан бергі ұқсас кезеңде (өспелі нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сақтандыру қызметінен түскен табыс		10 742 472	121 904 303	5 553 512	65 897 704
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	11 148 024	124 877 856	5 480 183	66 465 650
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	101 487	101 399	1 885	48 823
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	84 544	1 558 702	105 311	3 050 945
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	11 164 967	123 220 553	5 376 757	63 463 528
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сом	5	368 590	-191 854	-325 755	-2 082 136
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	-58 622	-1 860 990	-158 163	-868 248
Енбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	10 737 755	121 551 417	5 546 349	64 877 416
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	276 479		854 249
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	4 717	76 407	7 163	168 039
Инвестициялық қызметтен түскен табыс		2 303 237	19 907 125	2 907 565	19 846 253
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 693 523	16 809 854	1 263 714	14 010 784
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	1 652 187	16 317 110	1 217 755	13 515 510
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	41 336	492 744	45 959	495 274
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	-86 372	304 957	-208 571	-799 843
оның ішінде:					
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	5 528	-65 066	-173 202	-379
«РЕПО» операциясы кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	-91 900	370 023	-35 369	-799 484
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3				
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4				
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	683 952	2 003 307	1 846 925	5 714 105
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	931 124	1 024 909	1 648 471	840 964
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2		53 633	-36	998 985
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	-247 172	924 765	198 490	3 876 156
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4				
қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс	13	12 134	789 007	5 497	921 207
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14				
Басқа қызметтен түскен табыстар		-74 858	78 873	1 106	67 180
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	-75 101	-70 284	0	-182
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	243	149 157	1 106	67 362
Басқа да кірістер	17				
Кірістер жиынты	18	12 970 851	141 890 301	8 462 183	85 811 137
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	1 091 218	11 143 819	1 005 265	9 680 996
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20		275	0	0
Қайта сақтандыруға берілген төзекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	92 664	639 462	51 846	371 262
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22				
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	998 554	10 504 632	953 419	9 309 734
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24				
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	1 014 919	18 463 627	260 335	2 438 053
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-224	-2 623	-936	1 233
Ануитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	432 145	7 094 887	-916 177	3 614 395
Ануитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	1 062	1 062		
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	-417 719	2 772 525	1 168 231	3 377 464
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	-246 736	-432 603	695 455	508 361
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	23 777	675 867	14 369	190 878
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-94 831	-96 344	-85 084	-83 977
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша шығыстар	33	4 246 488	52 346 099	2 906 730	33 641 947
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	2 648 011	25 503 155	2 019 893	12 973 676
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	26 227	263 918	32 239	261 364
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	26 227	263 918	32 239	261 364
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0		
Құнымыздану бойынша резервтерге шығыстар	37	22 347	82 105	8 352	115 179
Құнымыздану резервтерін қалпына келтіру	38	88 621	318 646	9 545	118 697
Құнымыздану резервтеріне таза шығыстар	39	-66 274	-236 541	-1 193	-3 518
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	2 232 928	13 939 759	752 339	6 454 862
оның ішінде:					
енбек және іссапарлар шығындары	40.1	1 973 486	12 130 519	629 669	5 354 880
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	180 509	1 098 215	50 391	490 789
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	40.3	10 446	120 446	9 641	113 924
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	28 695	111 352	19 538	43 389
үшінші тұлғалардың қызметтері	40.5	361	4 047	295	4 050
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығыстарға арналған шығыстар	40.6	4 791	53 933	4 016	44 896
Амортизациялық бөлінген сом және тозу	41	-3 620	46 278	4 320	54 268

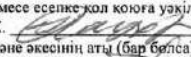
Басқа шығындар	42	166 332	1 217 401	208 188	1 252 430
Шығыстар жиынтығы	43	11 646 117	133 075 837	6 788 938	73 085 668
Кезең ішіндегі пайда (залал)	44	1 324 734	8 814 464	1 673 245	12 725 469
Токтатылған қызметтен пайда (залал)	45	0			
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	46	1 245 949	8 814 464	1 673 245	12 725 469
Корпоративтік табыс салығы	47	-166 737	-695	-91 070	28 557
оның ішінде:					
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.1	-166 737	-695	-91 070	28 557
Өзге қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.2				
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	48	1 491 471	8 815 159	1 764 315	12 696 912

"Халық-Life" "Өмірді сақтандыру бойынша Қазақстан Халық банкінің еншілес компаниясы" АҚ атауы Мекен-жайы: Алматы қ., Абай даңғылы, 109 В
Телефон: 244- 62- 22

Электрондық пошта адресі: gaukhark@halyklife.kz

Орындаушы: Кадырбекова Г.К.  тел 244-62-22 ішкі 52535
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Кадырбекова Г.К.  тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басқарушы директор  Ботанбекова К.А.
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

Жубаниязова Ж.А.  тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 2022 жылғы " 19 " қантар

