

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2023 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша бухгалтерлік баланс

(мың теңге)

Балтың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	7 877 401	485 352
Орналасстырылған салымдар	2	1 238 658	976 886
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін өділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	202 409 691	177 155 989
Басқа да жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	70 782 727	73 513 077
«Кері РЕПО» операциялары	5	17 453 883	9 024 085
Аффинирингенге бағалы металдар	6	-	-
Туынды қаржы құралдары	7	-	-
Қайта сақтандыру бойынша активтер, оның ішінде	8	2 279 020	2 331 009
Сақтандыру (қайта сақтандыру) активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	8.1	6 264 716	2 368 273
Қаржылық емес түзекелге түзекелдік түзету бойынша қайта сақтандыру активі	8.2	77 155	106 647
Шартта көзделген қайта сақтандыру бойынша қызметтер үшін маржа	8.3	1 799 319	2 125 080
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары	9	-	-
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	10	15 874	-
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	11	70 904	80 901
Басқа да дебиторлық берешек	12	2 160 609	5 735 527
Сақтанушыларға берілген қарыздар	13	217 292	263 113
Болашақ кезеңдердің шығысы	14	58 539	23 272
Ағымдағы салық активі	15	15 552	4 648
Кейінге қалдырылған салық активі	16	64 657	85 117
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	17	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	-	-
Қорлар	19	39 720	5 676
Негізгі құрал-жабдықтар	20	1 479 997	1 442 769
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	21	-	-
Инвестициялық мүлік	22	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	-	-
Материалдық емес активтер	24	62 541	50 580
Басқа да активтер	25	10 354	10 354
Активтердің жиынтығы	26	312 099 589	273 657 346
Міндеттемелер			
Сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер	27	162 105 500	156 709 643
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	27.1	115 003 742	114 400 019
Қаржылық емес түзекелге түзекелдік түзету бойынша	27.2	6 098 626	11 917 032
Сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.3	34 020 839	17 569 480
Залал құраушы	27.4	6 982 293	12 823 112
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша	27.4.1	6 982 293	12 823 112
Қаржылық емес түзекелге түзекелдік түзету бойынша	27.4.2	-	-
Қайта сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.4.3	-	-
Туындаған зиян бойынша міндеттемелер	28	24 913 870	24 690 448
Алынған қарыздар	29	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	30	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	1 138 527	962 305
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	33	801 643	540 871
Басқа да кредиторлық берешек	34	1 606 640	1 658 025
Бағалау міндеттемелері	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	-	-
«РЕПО» операциялары	37	-	-
Туынды қаржы құралдары	38	-	-
Шығарылған облигациялар	39	-	-
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	922 346	1 077 910
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	41	507 917	752 289
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	-	-
Басқа да міндеттемелер	43	27 785 730	24 432 564
Міндеттемелердің жиынтығы	44	219 782 173	210 824 055
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	11 991 009	11 991 009
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	-	-
Резервтік капитал	47	-	-
Қосымша төленген капитал	48	84 069	84 069
Болжанбаған түзекелдердің резерві	49	-	-
Тұрақтандыру резерві	50	-	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	(6 277 589)	(5 025 431)
Басқа да жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	52	37 934	41 048
Басқа резервтер	53	111 872	112 343
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	54	86 370 121	55 630 253
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	54.1	55 630 253	28 333 657
есепті кезеңнің	54.2	30 739 868	27 296 596
Капиталдың жиынтығы	55	92 317 416	62 833 291
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	56	312 099 589	273 657 346

"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: Бегимова К. _____, тел 244-62-22 ішкі 52555

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Қалыбекова Г.К. _____, тел 244-62-22 ішкі 52555

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

Жұбанқызова Ж.А. _____, тел 244-62-22 ішкі 52555

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

Күні 2023 жылғы "11" шілде



«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2023 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша
пайда мен талалы туралы есебі

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезеңде (өспелі нәтижесімен)	өткен жылдың ұқсас есепті кезеңінде	өткен жылдың бергі ұқсас кезеңде (өспелі нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сақтандыру қызметінен кіріс		38 315 088	83 533 037	13 891 285	24 413 580
Сақтандыру түсімі	1	33 603 124	71 908 240	1 085 703	6 724 919
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзетуден түсетін кіріс	2	3 665 572	7 478 501	1 900 180	2 112 066
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активін қалыптастыру бойынша кіріс	3	-	-	-	-
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түскен кіріс	4	1 000 628	3 868 178	10 813 532	15 402 542
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	5	-	-	-	-
Сақтандыру бойынша қаржылық кіріс	6	-	21 624	69 445	133 400
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа да кіріс	7	137 558	299 742	22 425	40 653
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс / Инвестициялық кіріс	8	10 076 219	13 853 125	14 476 284	15 363 824
Сыйақы алуға байланысты кіріс	9	7 287 642	13 672 284	5 085 679	10 173 625
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9,1	7 236 716	13 550 456	5 051 579	10 049 167
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9,2	50 926	121 828	34 100	124 458
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	10	428 414	818 581	106 648	418 175
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кіріс (шығыс) (нетто)	10,1	17 537	22 385	132 111	139 816
«РЕПО» операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	10,2	410 877	796 196	25 463	278 359
аффинирленген бағалы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	10,3	-	-	-	-
туынды қаржы құралдарымен операциялардан кіріс (шығыс)	10,4	-	-	-	-
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	11	1 677 502	1 357 151	9 314 035	5 397 176
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	11,1	1 858 587	88 592	2 160 973	7 037 700
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	11,2	-	1 445 743	12 460 683	12 434 876
аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11,3	-	-	985 675	-
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11,4	-	-	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	12	682 661	719 411	183 218	211 198
Инвестициялық қызметтен басқа да кіріс	13	-	-	-	-
Өзге қызметтен түсетін кіріс	14	15 650	52 971	105 814	196 860
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	8 931	18 695	312	312
Өзге қызметтен түсетін басқа да кіріс	16	6 719	34 276	105 502	196 548
Басқа да кіріс	17	-	-	-	-
Кіріс жиынтығы	18	48 406 957	97 439 133	28 473 383	39 974 264
Шығыс					
Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша қаржылық шығыс	19	7 225 554	13 694 994	3 619 399	3 818 944
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	20	6 618 687	11 350 324	3 490 730	6 821 942
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	21	172	459	-	-
Қайта сақтандыруға берілген төуекелдер бойынша шығысты өтеу	22	42 985	76 396	109 965	199 147
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	23	-	-	-	-
Зиян құрауыштары бойынша сақтандыру шығысы	24	1 965 640	8 781 594	1 159 859	1 176 713
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	25	8 541 514	20 055 981	4 540 624	7 799 508
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	26	-	-	-	-
Қайта сақтандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржа амортизациясынан болған шығыс	27	-	314 271	25 780	112 107
Қайта сақтандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау амортизациясы бойынша шығыс	28	-	-	1 263 150	29 676
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша шығыс	29	-	-	1 290 967	1 225 150
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активі бойынша шығыс	30	32 295	45 404	-	-
Аквизициялық шығыс	31	7 901 050	11 522 480	3 131 930	5 726 106
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	32	7 924 503	17 811 665	3 916 300	7 794 806
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыс	33	388 218	864 008	388 619	646 766
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	34	22 281	60 786	92 158	168 202
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	34,1	22 281	60 786	92 158	168 202
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	35	-	-	-	-
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	36	30 243	65 864	3 452	20 416
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37	25 456	67 125	7 633	24 182
Жалпы және әкімшілік шығыс	38	527 498	782 933	182 789	471 659
оның ішінде:					
еңбекақы төлеу және іссапар шығысы	38,1	391 344	581 719	182 922	395 216
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	38,2	7 204	16 417	23 765	5 251
ағымдағы жалдау шығысы	38,3	28 070	28 070	16 075	16 075
жарнамаға арналған шығыс	38,4	-	-	4 989	4 989
үшінші тұлғалардың қызметі	38,5	1 749	1 750	1 279	1 279
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	38,6	40 183	73 125	14 865	19 052
Амортизациялық аударымдар	38,7	11 702	11 727	7 281	7 281
Сақтандыру бойынша қаржылық шығыс	39	-	-	-	-
Басқа да шығыс	40	439 372	676 041	476 010	545 558
Шығыс жиынтығы	41	33 007 072	65 827 302	13 391 269	25 825 064
Кезеңдегі пайда (зиян)	42	15 399 885	31 611 831	15 082 114	14 149 200
Тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (зиян)	43	-	-	-	-
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	44	15 399 885	31 611 831	15 082 114	14 149 200
Корпоративтік табыс салығы	45	469 287	872 434	40 249	102 906
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	45,1	469 287	872 434	40 249	102 906
өзге қызметтен	45,2	-	-	-	-
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	46	14 930 598	30 739 397	15 041 865	14 046 294

"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: Бегимова К. _____ тел 244-62-22 ішкі 52535

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 оған есепке қол қоюға уәкілетті берген тұлға

Жубаниязова Ж.А. _____

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

Күні 2023 жылғы "11" шілде

