

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(мың теңге)

Баянғы атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша мен ақшалай баламалар	1	1 469 946	1 079 667
Орналасстырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	1 111 633	4 007 582
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	97 939 939	134 199 249
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	22 150 577	79 565 548
"Кері РЕПО" операциясы	5	9 321 070	-
Тазартылған қымбат металдар	6	-	-
Туынды қаржы құралдары	7	-	-
Аққула сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	2 197 489	2 331 009
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	8 381 767	8 190 560
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	1 092	1 059
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	11	200	1 062
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	12	116 708	221 047
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	2 389 283	2 622 090
Қайта сақтандыру бойынша өсетін коммиссиялық кірістер	14	-	-
Дебиторлық берешек сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	127 963	189 450
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	10 221 957	31 181
Сақтандырушыларға берілген зәсмәдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	17	159 712	242 526
Болашақ кезеңдердің шығыстары	18	118 116	46 542
Салықтық тәзалар	19	139 052	197 546
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	-	-
Өтелмегенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	21	94 937 037	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар	22	-	-
Қорлар	23	16 410	3 779
Негізгі құралдар (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	24	1 635 990	1 634 388
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	25	-	-
Инвестициялық мүлік	26	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	-	-
Материялдық емес активтер (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	28	30 752	35 261
Басқа активтер	29	8 254	8 254
Активтердің жиынтығы	30	252 474 947	234 607 800
Міндеттемелер			
Аққула сыйлықақылар резерві, жалпы сома	31	7 250 827	8 051 280
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	32	48 956 418	28 271 524
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	33	114 066 322	109 865 692
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	34	26 296 431	22 228 635
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	35	2 431 243	2 453 519
Алынған зәсмәдар	36	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	105 702	869 514
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалармен есеп айырысулар	38	835 410	3 862 265
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуі тиіс шоттар	40	695 654	583 531
Басқа кредиторлық берешек	41	1 205 081	1 678 913
Бағалау міндеттемелері	42	-	-
Жалпау бойынша міндеттемелер	43	-	-
«РЕПО» операциясы	44	-	13 268 654
Туынды қаржы құралдары	45	-	-
Шығарылған облигациялар	46	-	-
Болашақ кезеңдердің кірістері	47	1 145 629	930 050
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	48	225 120	440 376
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	93 716	87 461
Басқа міндеттемелер	50	-	-
Міндеттемелердің жиынтығы	51	203 307 553	192 591 414
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 тәуекселдер резерві	56	-	-
Тұрақтандыру резерві	57	-	-
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	58	(3 440 219)	120 493
Басқа резервтер	59	2 019 138	746 216
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	60	38 513 397	29 074 599
оның ішінде:			
өткен жылдарлық бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.1	29 074 599	20 556 606
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.2	9 438 798	8 517 993
Капиталдың жиынтығы	61	49 167 394	42 016 386
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	62	252 474 947	234 607 800

"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: gankhark@halq-life.kz
Орындаушы: Қадырбекова Г.К. _____ тел 244-62-22 ішкі 52535

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 басқарушы тұлға
Джексембаев А.З. _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 2022 жылғы "11" шілде



«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2022 жылғы 30 наурыздағы жағдай бойынша
пайда мен залалы туралы есебі

(мың теңге)

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		10 752 764	53 443 674	10 999 930	59 930 874
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	10 339 973	53 028 910	10 819 652	59 390 045
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	343	267 618	-	(88)
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	125 636	645 341	69 424	339 090
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	10 214 680	52 651 187	10 750 228	59 050 867
	5	(534 549)	(800 453)	(402 906)	(1 718 385)
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	(3 498)	(133 520)	(158 095)	(999 273)
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	10 745 731	53 318 120	10 995 039	59 769 979
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	-	84 901	-	105 560
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	7 033	40 653	4 891	55 335
Инвестициялық қызметтен түскен табыс		11 881 356	15 363 824	1 231 264	11 068 399
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 688 386	10 173 625	1 357 883	7 813 505
оның ішінде:		-	-	-	-
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	1 677 809	10 049 167	1 314 405	7 568 228
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	10 577	124 458	43 478	245 277
Каржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	58 856	(418 175)	63 302	83 551
оның ішінде:		-	-	-	-
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	(140)	(139 816)	4 302	(131 375)
«РЕПО» операциясы кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	58 996	(278 359)	59 000	214 926
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3	-	-	-	-
каржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4	-	-	-	-
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	10 075 577	5 397 176	459 131	2 556 007
оның ішінде:		-	-	-	-
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	(970 161)	(7 011 893)	(466 700)	1 414 265
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	-	(25 807)	(4 529)	69 930
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	11 045 738	12 434 876	12 098	1 071 812
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4	-	-	-	-
каржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5	-	-	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс	13	58 537	211 198	269 210	615 336
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	-	-	-	-
Басқа қызметінен түскен табыстар		12 913	196 860	468	25 607
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	394	312	-	-
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	12 519	196 548	468	25 607
Басқа да кірістер	17	-	-	-	-
Кірістер жиыны	18	22 647 033	69 004 358	12 231 662	71 024 880
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	1 163 714	6 821 942	912 508	5 650 810
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20	-	-	-	109
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	35 750	199 147	30 721	316 119
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	-	-	-	-
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	1 127 964	6 622 795	881 787	5 334 800
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	-	-	-	-
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	4 931 080	20 684 894	1 962 780	9 313 388
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	(87)	33	(569)	(3 548)
Аннуитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	572 004	4 200 630	(744 446)	4 749 259
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	2	(862)	-	-
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	1 179 516	4 067 796	152 480	2 287 176
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	(232 389)	191 207	50 153	894 066
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	(102 251)	(22 276)	96 127	175 684
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	(2 368)	(104 339)	17 614	(20 303)
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша шығыстар	33	1 361 505	6 889 195	5 268 298	24 618 822
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	1 512 053	7 794 806	2 953 374	12 400 139
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	25 912	168 202	20 137	123 364
оның ішінде:		-	-	-	-
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	25 912	168 202	20 137	123 364
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	-	-	-	-
Құнсыздану бойынша резервтеріне шығыстар	37	4 220	31 718	10 917	43 099
Құнсыздану резервтерін қалпына келтіру	38	1 122	24 182	9 564	37 226
Құнсыздану резервтеріне таза шығыстар	39	3 098	7 536	1 353	5 873
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	1 430 731	7 308 926	968 582	5 695 923
оның ішінде:		-	-	-	-
еңбек және іссапарлар шығындары	40.1	1 256 067	6 359 674	842 533	4 946 945
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	110 527	555 335	75 633	442 681
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	40.3	11 111	66 789	9 901	58 792
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	9 527	53 345	3 762	35 845
үшінші тұлғалардың қызметтері	40.5	232	1 950	189	2 388
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығыстарға арналған шығыстар	40.6	8 429	36 319	4 314	24 219
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	40.7	5 247	30 251	4 298	25 997



