

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2020 жылғы " 01 " қазандағы жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

№4 нысан

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
I	2	3	4
Активтер			
Ақша мен ақшалай баламалар	1	3 151 915	559 132
Орналасстырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	1 338 420	6 675 171
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	132 605 965	89 169 457
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	27 966 321	59 001 956
"Кері РЕПО" операциясы	5	5 708 550	596 026
Тазартылған қымбат металдар	6		
Тұнғыз қаржы құралдары	7		
Аққула сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	4 045 234	4 860 247
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	8 113 941	8 114 802
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	5 203	2 449
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	11	-	
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	12	302 996	401 368
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	2 904 678	3 065 491
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	-	284 860
Дебиторлық берешек сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	119 175	
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	809 741	517 485
Сақтандырушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	17	143 950	178 354
Болашақ кезеңдердің шығыстары	18	967 449	1 067 120
Салықтық талап	19	47 335	118 316
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	474	520
Негізгі құралдар (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	24	1 565 927	1 583 822
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	23 757	34 261
Басқа активтер	29	-	
Активтердің жиынтығы	30	189 821 031	176 230 837
Міндеттемелер			
Аққула сыйлықақылар резерві, жалпы сома	31	8 924 477	10 325 270
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	32	9 304 436	7 369 844
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	33	104 012 880	99 156 410
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	34	18 203 638	16 078 646
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	35	1 600 513	1 586 774
Алынған заемдар	36		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	1 049 600	1 555 613
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	3 269 307	1 255 397
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	619 474	632 711
Басқа кредиторлық берешек	41	1 368 353	1 821 399
Бағалық міндеттемелері	42		
Жалдау бойынша міндеттемелер	43		
«РЕПО» операциясы	44	4 859 474	6 024 714
Тұнғыз қаржы құралдары	45		
Шығарылған облигациялар	46		
Болашақ кезеңдердің кірістері	47	828 994	1 044 601
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	48	183 606	214 284
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	89 344	94 711
Басқа міндеттемелер	50		
Міндеттемелердің жиынтығы	51	154 314 096	147 160 374
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 төлеулер резерві	56		
Турақтандыру резерві	57		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	58	(819 234)	
Басқа резервтер	59	359 437	666 544
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	60	23 891 654	16 328 841
оның ішінде:			
өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.1	16 328 841	8 111 050
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.2	7 562 813	8 217 791
Капиталдың жиынтығы	61	35 506 935	29 070 463
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	62	189 821 031	176 230 837

"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: gulbadan.nurpeysova@halylife.kz

Орындаушы: Нұрпейісова Г. М. тел 244-62-22 вн 2307

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Ағыбаев А.А. 244-62-22 вн 2307

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілетті берген тұлға

Радченко О.С. 244-62-22 вн 2307

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

Құні 2020 жылғы 08 Қазан

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2020 жылғы " 01 " қазандағы жағдай бойынша бухгалтерлік балансы
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		6 695 860	48 135 308	6 212 015	52 124 478
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	6 422 451	49 382 701	6 147 877	58 211 639
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	5 337	46 366		
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	145 076	2 369 048	399 510	4 641 342
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	6 282 712	47 060 019	5 748 367	53 570 297
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-479 028	-1 400 793	-310 608	1 486 440
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	-74 353	-815 013	137 704	-432 787
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	6 687 387	47 645 799	6 196 679	51 651 070
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	345 571	0	376 105
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	8 473	143 938	15 336	97 303
Инвестициялық қызметтен түскен табыс		1 106 288	13 115 190	2 625 683	10 307 840
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 116 097	10 242 254	1 059 017	8 028 372
оның ішінде:		0			
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	1 100 277	9 921 166	868 725	6 487 308
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	15 820	321 088	190 292	1 541 064
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	-37 730	-475 109	17 224	927 746
оның ішінде:		0			
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	-46 802	189 094	-2 299	93 301
«РЕПО» операциясы кірісі (шығысы) (нетто)	11.2	9 072	-664 203	19 523	834 445
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3	0			
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4	0			
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	-145 945	2 435 992	1 544 915	808 605
оның ішінде:		0			
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	-866 773	-2 166 295	1 482 942	622 892
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	3 923	925 869	1 873	45 913
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	716 905	3 676 418	60 100	139 800
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4	0	0		
қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5	0	0		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс	13	173 866	912 053	4 527	543 117
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0		0	
Басқа қызметтен түскен табыстар		-81 369	60 476	170	33 690
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	0	0	0	709
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	-81 369	60 476	170	32 981
Басқа да кірістер	17	0			
Кірістер жиыны	18	7 720 779	61 310 974	8 837 868	62 466 008
Шығыстар		0			
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	691 035	7 039 084	719 082	6 596 602
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20	0	0		0
Қайта сақтандыруға берілген төсекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	38 345	265 959	89 112	441 731
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0			
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	652 690	6 773 125	629 970	6 154 871
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0		0	
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	238 932	1 934 592	-71 400	304 320
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-879	2 754	-25	3 834
Аннуитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	612 207	4 856 470	954 812	15 200 141
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	0		0	0
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	344 123	2 124 992	392 983	2 159 684
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	20 740	-861	95 866	361 090
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	42 068	13 739	-157 632	178 548
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	1 213	-98 372	-131 349	-161 360
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша шығыстар	33	3 755 210	24 330 318	3 377 958	25 363 529
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	1 281 511	8 025 970	826 953	3 504 513
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	34 398	129 346	8 720	69 460
оның ішінде:		0			
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	34 398	129 346	8 720	69 460
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0		
Құнсыздану бойынша резервтерге шығыстар	37	705	86 618	6 858	58 109
Құнсыздану резервтерін қалпына келтіру	38	3 869	85 192	1 627	32 045
Құнсыздану резервтеріне таза шығыстар	39	-3 164	1 426	5 231	26 064
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	576 143	4 503 846	696 601	4 587 010
оның ішінде:		0			
еңбек және іссапарлар шығындары	40.1	481 884	3 713 774	595 640	3 819 533
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	44 304	348 667	52 014	348 893
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	40.3	11 275	86 884	11 864	105 755
қаржы құралдарының шығыстары	40.4	1 445	17 086		
құнды тұлғалардың қызметтері	40.5	116	2 947		
ақпараттық, технологиялық қызметтерге және ақпараттық шығыстарға арналған шығыстар	40.6	3 686	30 198		
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	41	4 571	41 414	4 294	39 814

Басқа шығындар	42	67 294	766 242	131 016	674 653
Шығыстар жиынтығы	43	7 580 338	53 556 545	6 830 720	58 019 229
Кезең ішіндегі пайда (залал)	44	140 441	7 754 429	2 007 148	4 446 779
Төктатылған қызметтен пайда (залал)	45	0			
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	46	140 441	7 754 429	2 007 148	4 446 779
Корпоративтік табыс салығы	47	-4 693	92 085	19 866	77 071
оның ішінде:		0			
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.1	-4 693	92 085	19 866	77 071
Өзге қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.2	0			
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	48	145 134	7 662 344	1 987 282	4 369 708

"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: gulbadan.nurpeysova@halyklife.kz

Орындаушы: Нұрпейісова Г. М. _____ тел 244-62-22 вн 2307

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Ағыбаев А.А. _____ 244-62-22 вн 2307

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

Бірінші басшы немесе оған есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

Радченко О.С. _____ 244-62-22 вн 2307

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

Күні 2020 жылғы 08 Қазан