

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2019 жылғы «01» шілдедегі жағдайы бойынша
бухгалтерлік балансы

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есептік күнге	2018 жылғы 31 желтоқсанға
1	2	3	4
Активтер			
Ақша мен ақшалай баламалар	1	112 378	136 822
Орналасырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	15 249 266	16 000 709
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	53 171 308	43 108 585
Саудаға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	56 800 642	44 328 143
"Кері РЕПО" операциясы	5	10 679 294	22 151 181
Тазартылған қымбат металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Аққула сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	4 241 506	5 325 336
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	7 213 591	6 810 697
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	6 609	724
Аннуитет 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	512 009	610 419
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	2 619 726	3 319 064
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	378 133	754 905
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	15	637 949	843 967
Сақтандырушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	179 580	207 147
Болашақ кезеңдердің шығыстары	17	982 202	377 290
Салықтық талап	18	98 843	123 105
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	-	-
Отделенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	20	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар	21	-	-
Қорлар	22	628	1 280
Негізгі қаражат (нетто)	23	1 028 973	1 042 763
Инвестициялық мүлік	24	-	-
Саудаға арналған ұзақ мерзімді активтер	25	-	-
Материалдық емес активтер (нетто)	26	38 203	46 686
Басқа активтер	27	-	10 808
Активтердің жиынтығы	28	153 950 840	145 199 631
Міндеттемелер			
Аққула сыйлықақылар резерві, жалпы сома	29	8 798 094	9 845 466
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	30	6 773 457	6 608 417
Аннуитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	31	92 181 268	81 686 664
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	32	13 779 011	12 294 658
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	33	1 767 220	1 580 344
Алынған заемдар	34	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	35	448 640	1 907 305
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	36	1 812 156	1 084 742
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	37	1 500 037	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	38	548 258	955 925
Басқа кредиторлық берешек	39	991 986	1 314 411
Бағалау міндеттемелері	40	-	-
«РЕПО» операциясы	41	-	4 123 514
Туынды қаржы құралдары	42	-	-
Шығарылған облигациялар	43	-	-
Болашақ кезеңдердің кірістері	44	859 486	1 081 345
Ағымдағы салық міндеттемесі	45	152 852	195 004
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	46	41 312	31 256
Басқа міндеттемелер	47	-	-
Міндеттемелердің жиынтығы	48	129 653 777	122 709 051
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	49	11 991 009	11 991 009
Алынған қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	50		
Резервтік капитал	51		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	52	84 069	84 069
Болжаланбаған тәуекелдер резерві	53		
Турақтандыру резерві	54		
Басқа резервтер	55	960 649	774 908
Бөлінбеген пайда (отделмеген шығыс)	56	11 261 336	9 640 594
оның ішінде:			
откен жылдардың бөлінбеген пайдасы (отделмеген шығыс)	56.1	8 111 050	5 611 656
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (отделмеген шығыс)	56.2	3 150 286	4 028 938
Капиталдың жиынтығы	57	24 297 063	22 490 580
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	58	153 950 840	145 199 631

* 2 кестеле түсіндіру жазбасында немесе қаржы есептемесінде қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

Бірінші басшы  О.С. Радченко
 БЕЖЕД директоры-бас бухгалтері  А.А. Атыбаев

Орындаушы: БЕЖЕД директоры-бас бухгалтерінің орынбасары  Г.М. Нурпейсова: күні _____ тел. 330-23-07

Есепке қол қойылған күні 05.07.2019ж

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2019 жылғы «01» шілдедегі жағдайы 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		6 449 983	33 773 272	3 325 796	18 272 398
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	6 285 328	35 070 809	3 823 004	22 145 849
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	0	0	0
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	344 791	1 684 253	681 489	3 829 847
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	5 940 537	33 386 556	3 141 515	18 316 002
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-193 596	-1 047 372	-101 826	101 542
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6	-70 054	-1 083 830	77 797	17 179
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	6 064 079	33 350 098	3 321 138	18 231 639
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	378 131	376 109	3 852	31 546
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	7 773	47 065	806	9 213
Инвестициялық қызметінен түскен табыс		1 268 399	5 909 350	768 908	3 908 823
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	905 270	4 913 706	431 487	2 539 706
оның ішінде					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	744 689	3 951 859	291 783	1 706 972
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	160 581	961 847	139 704	832 734
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	71 365	880 826	20 623	230 734
оның ішінде					
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	-9 142	151 433	-1 422	121 481
«РФИО» операциясы кірісі (шығысы) (нетто)	11.2	80 507	729 393	22 045	109 253
тартарылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3				
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4				
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	132 027	-421 699	315 796	1 134 924
оның ішінде					
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	91 109	-615 508	-41 028	-29 766
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	878	39 661	118 521	848 090
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	40 040	154 148	238 303	316 600
тартарылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4	0			
қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5	0			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс	13	159 737	536 517	1 002	3 459
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0	0	0	0
Басқа қызметінен түскен табыстар		2 735	9 702	58	5 715
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	0	709	0	
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	2 735	8 993	58	5 715
Басқа да кірістер	17				0
Кірістер жиынтығы	18	7 721 117	39 692 324	4 094 762	22 186 936
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	759 479	4 444 687	439 340	2 027 481
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20				
Қайта сақтандыруға берілген төзекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	49 585	279 817	42 239	110 017
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22				5 919
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	709 894	4 164 870	397 101	1 911 545
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0		0	
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	-23 616	165 040	17 199	121 607
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-669	5 885	0	0
Ануитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	2 030 556	10 494 604	578 020	3 710 384
Ануитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	236 343	1 484 353	187 917	396 966
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	169 320	402 894	-70 450	-610 484
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	-58 707	186 876	-104 273	-55 066
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-28 680	-98 410	-44 327	70 488
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеуі бойынша шығыстар	33	3 019 978	14 638 688	2 196 201	12 139 192
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	308 882	1 945 433	190 541	821 033
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	6 003	48 271	3 106	14 968
оның ішінде					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	6 003	48 271	3 106	14 968
Құныздану бойынша резервтерге шығыстар	36	23 938	45 842	0	23
Құныздану резервтерін қалпына келтіру	37	760	21 756	64	796
Құныздану резервтеріне таза шығыстар	38	23 178	24 086	-64	-773
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	654 343	3 012 842	114 311	661 860
оның ішінде:					
еңбек және іссапарлар шығындары	39.1	554 347	2 506 028	115 973	471 306
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39.2	46 423	228 292	-23 675	52 318
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	39.3	11 844	70 278	7 399	44 944
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	40	4 292	26 970	2 185	13 290
Басқа шығындар	41	75 161	441 435	143 223	758 570
Шығыстар жиынтығы	42	6 842 044	36 296 129	3 838 059	21 020 282

Кезең ішіндегі пайда (залал)	43	879 073	3 396 195	256 703	1 166 654
Төктатылған қызметтен пайда (залал)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	45	879 073	3 396 195	256 703	1 166 654
Корпоративтік табыс салығы		6 239	34 865	-7 056	-2 788
оның ішінде:					
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	46.1	6 239	34 865	-7 056	-2 788
Өзге қызметтен корпоративтік табыс салығы	46.2			0	
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	47	872 834	3 361 330	263 759	1 169 442

* 2 кестеде түсіндіру жазбасында немесе қаржы есептемесіне қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша есептіктердің нөмірлері көрсетіледі

Бірінші басшы  О.С. Радченко

142 909

БЕЖЕД директоры-бас бухгалтері  А.А. Алыбаев

Орындаушы: БЕЖЕД директоры-бас бухгалтерінің орынбасары  Г.М. Нурпейсова: күні _____ тел 330-23-07

Есепке қол қойылған күн: 05.07.2019г