

Бухгалтерский баланс
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "01" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	626 902	136 822
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	14 730 378	16 000 709
	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	49 850 762	43 108 585
Операция "обратное РЕПО"	5	50 693 235	44 328 143
Аффинированные драгоценные металлы	6	10 502 714	22 151 181
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	4 517 041	5 325 336
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	7 582 724	6 810 697
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	657	724
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	540 182	610 419
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13		
		2 769 634	3 319 064
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
		76228	754 905
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15		
		226 206	843 967
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	186 889	207 147
Расходы будущих периодов	17	748 797	377 290
Текущий налоговый актив	18	117 140	123 105
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	1 296	1 280
Основные средства (нетто)	23	1 035 606	1 042 763
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	42 333	46 686
Прочие активы	27	10 808	10 808
Итого активы	28	144 259 532	145 199 631
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	9 196 923	9 845 466
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	6 646 622	6 608 417
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	82 916 067	81 686 664
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	13 544 291	12 294 658
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 474 486	1 580 344
Займы полученные	34	0	0
Расчеты с перестраховщиками	35	1 396 875	1 907 305
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	1 956 589	1 084 742
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	437 189	955 925
Прочая кредиторская задолженность	39	1 135 386	1 314 411
Оценочные обязательства	40	0	0
Операция "РЕПО"	41	0	4123514
Производные финансовые инструменты	42	0	0
Выпущенные облигации	43	0	0
Доходы будущих периодов	44	864 889	1 081 345
Текущее налоговое обязательство	45	154 485	195 004
Отложенное налоговое обязательство	46	39 677	31 256
Прочие обязательства	47	0	0
Итого обязательства	48	119 763 479	122 709 051
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	11 991 009	11 991 009
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	84 069	84 069
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Прочие резервы	55	1 030 213	774 908
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	11 390 762	9 640 594
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	9 611 087	5 611 656
отчетного периода	56.2	1 779 675	4 028 938
Итого капитал	57	24 496 053	22 490 580
Итого капитал и обязательства	58	144 259 532	145 199 631

Председатель Правления  Радченко О.С.

Главный бухгалтер - Директор ДБУиО  Агыбаев А.А.

Исполнитель, зам. главного бухгалтера - Директора ДБУиО Нурпейсова Г.М. _____ дата тел. 244-62-22 вн. 2307

Дата подписания отчетов: 05.04.2019г



Отчет о прибылях и убытках
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на " 01 " апреля 2019 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	(в тысячах тенге)	
				За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
<i>Доходы от страховой деятельности</i>					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	3 854 272	11 250 113	2 849 946	8 212 690
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	3 719 759	12 069 713	3 229 372	9 915 455
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	201 677	677 958	378 446	2 015 770
Чистая сумма страховых премий	4	3 518 082	11 391 755	2 850 926	7 899 685
Изменение резерва незаработанной премии	5	-621 763	-648 543	-280 134	-234 311
Изменение активов перестрахования в резерве по незаработанным премиям	6			-285 589	56 198
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	2 896 319	10 743 212	2 570 337	7 665 374
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 848 871	11 232 003	2 845 471	8 190 194
				2 438	16 827
Прочие доходы от страховой деятельности	9	31	-2 019		
Доходы от инвестиционной деятельности					
Доходы (расходы) от операций с финансовыми активами (нетто)	10	5 370	20 129	2 037	5 669
в том числе:		833 732	2 724 215	458 803	1 504 443
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	796 131	2 334 855	441 144	1 264 762
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	642 050	1 863 814	289 374	838 350
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	154 081	471 041	151 770	426 412
из них:		145 086	382 968	-15 908	64 513
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-4 536	-46 632		
доходы (расходы) от операций "Репоз" (нетто)	11.2	149 622	429 600	-27 766	14 161
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3			11 858	50 352
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4			0	
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	-107 485	5 418	33 567	174 643
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-236 248	-154 917	-118 725	-59 513
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-533	43 339	173 293	382 864
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	129 296	116 996	-21 001	-148 708
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0			
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0			
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	974	0	525
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0			
<i>Доходы от иной деятельности</i>		785	1 246	89	425
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	66	213	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	719	1 033	89	425
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	4 688 789	13 975 574	3 308 838	9 717 558
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования	19	751 970	2 067 529	430 609	981 023
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам принятым на перестрахование	20		0		
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	18 121	85 056	19 575	24 574
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22			0	5 919
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	733 849	1 982 473	411 034	950 530
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0			
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	10 232	38 205	8 995	32 348
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-652	-67	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	671 211	1 229 403	580 768	1 699 551
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0		
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	149 928	1 249 633	43 429	54 111
Изменение активов перестрахования по произошедших, но незаявленным убыткам	30	148 066	772 027	-58 913	-309 484
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	93 631	-105 858	-42 576	-33 277
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	46 772	-70 237	6 290	93 551
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	2 115 334	6 397 262	1 846 535	5 458 554
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	191 787	1 132 388	106 589	322 622
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	10 802	29 478	3 181	7 376
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	10 802	29 478	3 181	7 376
Расходы на резервы по обесценению	36	2 705	16 496	0	23
Восстановление резервов по обесценению	37	58	19 115	0	363
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	2 647	-2 619	0	-340

Общие и административные расходы	39	216 985	648 367	105 671	312 439
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	135 716	436 031	73 740	218 220
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога)	39.2			7 650	24 145
расходы по текущей аренде	39.3	32 228	82 678		
Амортизационные отчисления и износ	40	12 455	34 389	7 615	22 778
Прочие расходы	41	4 504	13 653	2 221	6 651
Итого расходов	42	4 092 170	12 109 534	78 753	260 663
Прибыль (убыток) за период	43	596 619	1 866 040	113 836	9 280 510
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				437 048
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45				
Корпоративный подоходный налог		596 619	1 866 040	113 836	437 048
в том числе:		11 262	18 230	1 109	2 662
от основной деятельности	46.1	11 262	18 230	1 109	2 662
от иной деятельности	46.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	585 357	1 847 810	112 727	434 386

Председатель Правления  Радченко О.С.

Главный бухгалтер-Директор ДБУиО  Агыбаев А.А.

Исполнитель: зам. главного бухгалтера-Директора ДБУиО Нурпейсова Г.М. _____ дата тел. 244-62-22 вн.2307

Дата подписания бюджетов: 05.04.2019г.

