

**«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2019 жылғы «01» қазандағы 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	2 850 032	136 822
Орналасстырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	16 979 589	16 000 709
Сатудағы арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	61 581 251	43 108 585
Сатудағы арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	61 664 588	44 328 143
"Кері РЕПО" операциясы	5	524 760	22 151 181
Тазартылған қымбат металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Аққула сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	4 892 549	5 325 336
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	7 171 787	6 810 697
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	4 558	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	449 059	610 419
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	3 786 897	3 319 064
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	-	754 905
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	15	350 153	843 967
Сақтандырушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	185 207	207 147
Болашақ кезеңдердің шығыстары	17	1 397 456	377 290
Салықтық талап	18	78 516	123 105
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	20		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар	21		
Қорлар	22	674	1 280
Нерізгі қаражат (нетто)	23	1 021 480	1 042 763
Инвестициялық мүлік	24		
Сатудағы арналған ұзақ мерзімді активтер	25		
Материалдық емес активтер (нетто)	26	34 527	46 686
Басқа активтер	27		10 808
Активтердің жиынтығы	28	162 973 083	145 199 631
Міндеттемелер			
Аққула сыйлықақылар резерві, жалпы сома	29	11 331 906	9 845 466
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	30	6 912 737	6 608 417
Аннуитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	31	96 886 805	81 686 664
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	32	14 454 342	12 294 658
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	33	1 758 892	1 580 344
Алынған заемдар	34		-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	35	1 842 906	1 907 305
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	36	1 974 099	1 084 742
Акциягерлермен дивиденттер бойынша есеп айырысулар	37		-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	38	614 479	955 925
Басқа кредиторлық берешек	39	1 130 612	1 314 411
Бағалау міндеттемелері	40		-
«РЕПО» операциясы	41		4 123 514
Туынды қаржы құралдары	42		-
Шығарылған облигациялар	43		-
Болашақ кезеңдердің кірістері	44	1 001 395	1 081 345
Ағымдағы салық міндеттемесі	45	145 713	195 004
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	46	68 519	31 256
Басқа міндеттемелер	47		
Міндеттемелердің жиынтығы	48	138 122 405	122 709 051
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	49	11 991 009	11 991 009
Алынатын қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	50		
Резервтік капитал	51		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	52	84 069	84 069
Болжанбаған тәуекелдер резерві	53		
Турақтандыру резерві	54		
Басқа резервтер	55	534 495	774 908
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	56	12 241 105	9 640 594
оның ішінде:			
өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	56.1	8 111 050	5 611 656
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	56.2	4 130 055	4 028 938
Капиталдың жиынтығы	57	24 850 678	22 490 580
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	58	162 973 083	145 199 631

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

Бірінші басшы  О.С. РадченкоБЕЖЕД директоры-бас бухгалтері  А.А. АғыбаевОрындаушы: БЕЖЕД директоры-бас бухгалтерінің орынбасары  Г.М. Нурпейсова: күні _____ тел. 330-23-07

Есепке қол қойылған күн 07.10.2019г

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2019 жылғы «01» қазандағы 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		6 212 015	52 124 478	3 838 148	29 324 878
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	6 147 877	58 211 639	4 023 335	38 135 895
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	399 510	4 641 342	459 278	8 074 797
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	5 748 367	53 570 297	3 564 057	30 061 098
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-310 608	1 486 440	-494 403	2 998 297
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	137 704	-432 787	-222 032	2 204 476
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	6 196 679	51 651 070	3 836 428	29 267 277
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	376 105	547	42 506
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	15 336	97 303	1 173	15 095
Инвестициялық қызметтен түскен табыс		2 625 683	10 307 840	764 774	5 774 182
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 059 017	8 028 372	393 050	3 771 992
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	868 725	6 487 308	251 379	2 518 011
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	190 292	1 541 064	141 671	1 253 981
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	17 224	927 746	10 802	316 239
оның ішінде:					
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	-2 299	93 301	-12 496	106 308
«РЕПО» операциясы кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	19 523	834 445	23 298	209 931
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3				
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4				
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	1 544 915	808 605	358 924	1 663 473
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	1 482 942	622 892	196 708	164 593
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	1 873	45 913	100 551	946 079
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	60 100	139 800	61 665	552 801
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4				
қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс	13	4 527	543 117	1 998	22 478
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0	0	0	0
Басқа қызметтен түскен табыстар		170	33 690	827	36 156
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	0	709	0	0
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	170	32 981	827	36 156
Басқа да кірістер	17				0
Кірістер жиыны	18	8 837 868	62 466 008	4 603 749	35 135 216
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	719 082	6 596 602	305 175	2 928 609
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20		0		0
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	89 112	441 731	29 496	195 342
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22				5 919
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	629 970	6 154 871	275 679	2 725 348
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0		0	
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	-71 400	304 320	53 146	275 078
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-25	3 834	0	0
Аннуитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	954 812	15 200 141	999 574	6 335 483
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	392 983	2 159 684	84 434	882 043
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	95 866	361 090	-40 378	-616 349
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	-157 632	178 548	54 163	54 836
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-131 349	-161 360	46 961	81 890
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша шығыстар	33	3 377 958	25 363 529	2 399 863	19 445 228
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	826 953	3 504 513	158 942	1 375 598
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	8 720	69 460	9 857	30 999
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	8 720	69 460	9 857	30 999
Құнсыздану бойынша резервтерге шығыстар	36	6 858	58 109	0	23
Құнсыздану резервтерін қалпына келтіру	37	1 627	32 045	9	1 977
Құнсыздану резервтеріне таза шығыстар	38	5 231	26 064	-9	-1 954
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	696 601	4 587 010	150 632	973 745
оның ішінде:					
еңбек және іссапарлар шығындары	39.1	595 640	3 819 533	92 401	659 059
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39.2	52 014	348 893	33 512	106 464
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	39.3	11 864	105 755	12 221	67 303
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	40	4 294	39 814	2 184	19 954
Басқа шығындар	41	131 016	674 653	37 021	1 013 647
Шығыстар жиынтығы	42	6 830 720	58 019 229	4 216 719	33 644 510

Кезең ішіндегі пайда (залал)	43	2 007 148	4 446 779	387 030	1 490 706
Тоқтатылған қызметтен пайда (залал)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	45	2 007 148	4 446 779	387 030	1 490 706
Корпоративтік табыс салығы		19 866	77 071	-704	10 837
оның ішінде:					
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	46.1	19 866	77 071	-704	10 837
Өзге қызметтен корпоративтік табыс салығы	46.2				
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	47	1 987 282	4 369 708	387 734	1 479 869

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

Бірінші басшы

О.С. Радченко

0

БЕЖЕД директоры-бас бухгалтері

А.А. Ағыбаев

Орындаушы: БЕЖЕД директоры-бас бухгалтерінің орынбасары

Г.М. Нурпейсова: күні _____ тел. 330-23-07

Есепке қол қойылған күн 07.10.2019г