

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

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есептік күнге	2018 жылғы 31 желтоқсанға
Активтер	2	3	4
Ақша мен ақшалай баламалар	1	559 132	136 822
Орналасырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	6 675 171	16 000 709
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	89 169 457	43 108 585
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	59 001 956	44 328 143
"Кері РЕПО" операциясы	5	596 026	22 151 181
Тазартылған қымбат металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Аққула сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	4 860 247	5 325 336
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	8 114 802	6 810 697
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	2 449	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	401 368	610 419
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	3 065 491	3 319 064
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	284 860	754 905
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	15	517 485	843 967
Сақтандырушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	178 354	207 147
Болашақ кезеңдердің шығыстары	17	1 067 120	377 290
Салықтық талап	18	118 316	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	520	1 280
Негізгі қаражат (нетто)	23	1 583 822	1 042 763
Инвестициялық мүлік	24		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	25		
Материалдық емес активтер (нетто)	26	34 261	46 686
Басқа активтер	27		10 808
Активтердің жиынтығы	28	176 230 837	145 199 631
Міндеттемелер			
Аққула сыйлықақылар резерві, жалпы сома	29	10 325 270	9 845 466
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	30	7 369 844	6 608 417
Аннуитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	31	99 156 410	81 686 664
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	32	16 078 646	12 294 658
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	33	1 586 774	1 580 344
Алынған заемдар	34		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	35	1 555 613	1 907 305
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалармен есеп айырысулар	36	1 255 397	1 084 742
Акционерлермен дивиденттер бойынша есеп айырысулар	37		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	38	632 711	955 925
Басқа кредиторлық берешек	39	1 821 399	1 314 411
Бағалау міндеттемелері	40		
«РЕПО» операциясы	41	6 024 714	4 123 514
Туынды қаржы құралдары	42		
Шығарылған облигациялар	43		
Болашақ кезеңдердің кірістері	44	1 044 601	1 081 345
Ағымдағы салық міндеттемесі	45	214 284	195 004
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	46	94 711	31 256
Басқа міндеттемелер	47		
Міндеттемелердің жиынтығы	48	147 160 374	122 709 051
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	49	11 991 009	11 991 009
Алынып қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	50		
Резервтік капитал	51		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	52	84 069	84 069
Болжанбаған төкекелдер резерві	53		
Турақтандыру резерві	54		
Басқа резервтер	55	666 544	774 908
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	56	16 328 841	9 640 594
оның ішінде:			
өткен жылдардың бөлінбеген пайласы (өтелмеген шығыс)	56.1	8 111 050	5 611 656
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	56.2	8 217 791	4 028 938
Капиталдың жиынтығы	57	29 070 463	22 490 580
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	58	176 230 837	145 199 631

* 2 кестеле түсіндіру жазбасында немесе қаржы есептемесіне қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетілді

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 10.01.2020г

**«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2020 жылғы «01» қантардағы 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					
<i>Сақтандыру қызметінен түскен табыс</i>		6 600 592	72 507 955	4 483 429	42 141 441
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	6 211 318	77 112 684	4 271 622	51 032 649
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	0	0	
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	-48 334	5 060 811	65 068	8 741 985
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	6 259 652	72 052 073	4 206 554	42 290 664
Аққула сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-309 752	479 804	-463 294	1 419 974
Аққула сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	-244 697	-465 089	-1 261 486	129 960
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	6 324 707	71 107 180	3 408 362	41 000 650
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	264 843	1 251 904	754 901	797 587
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	11 042	148 871	320 166	343 204
<i>Инвестициялық қызметтен түскен табыс</i>		1 631 703	14 991 479	1 193 320	8 571 323
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 187 261	11 458 460	838 344	5 859 212
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	1 079 804	9 480 529	614 278	4 034 655
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	107 457	1 977 931	224 066	1 824 557
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	-51 852	913 307	100 740	580 024
оның ішінде:					
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	-6 723	100 266	10 990	142 798
«РЕПО» операциясы кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	-45 129	813 041	89 750	437 226
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3				
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4				
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	486 202	2 060 844	252 724	2 071 459
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша	12.1				
бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)		582 337	1 931 467	134 535	324 377
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	-6 920	42 932	-3 515	925 797
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	-89 215	86 445	121 704	821 285
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4		0	0	0
қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5		0	0	0
<i>Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс</i>	13	10 092	558 868	1 512	60 500
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0	0	0	128
<i>Басқа қызметінен түскен табыстар</i>		89 891	128 877	6 646	44 250
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	11	720	409	364
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	89 880	128 157	6 237	43 886
Басқа да кірістер	17				
Кірістер жиыны	18	8 322 186	87 628 311	5 683 395	50 757 014
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	816 889	8 921 862	671 451	4 536 655
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20		0		0
Қайта сақтандыруға берілген төзекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	12 832	546 623	40 163	312 461
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22				5 919
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	804 057	8 375 239	631 288	4 218 275
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0		0	
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	285 362	761 427	127 047	413 901
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-724	1 725	-180	-492
Аннуитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	877 173	17 469 746	-708 090	6 990 812
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28		0	0	0
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	1 003 834	3 783 988	5 717	2 146 905
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	652 342	1 304 105	202 908	600 425
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	-170 219	6 430	2 658	137 427
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-37 335	-209 051	-26 745	24 817
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша шығыстар	33	2 901 205	34 596 457	2 533 379	26 998 148
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	938 038	7 402 191	1 142 086	3 423 332
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	6 552	86 959	9 641	55 534
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	6 552	86 959	9 641	55 534
Құнсыздану бойынша резервтерге шығыстар	36	16 711	76 228	67 665	70 393
Құнсыздану резервтерін қалпына келтіру	37	22 782	59 645	12 029	14 887
Құнсыздану резервтеріне таза шығыстар	38	-6 071	16 583	55 636	55 506
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	989 910	6 734 607	380 127	1 708 159
оның ішінде:					
еңбек және іссапарлар шығындары	39.1	845 549	5 640 135	247 054	1 142 003
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39.2	53 317	492 142	59 538	224 297
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	39.3	12 591	143 081	13 722	97 126
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	40	3 641	51 939	4 545	30 297
Басқа шығындар	41	131 719	983 736	114 790	1 230 963
Шығыстар жиыны	42	7 147 277	79 120 584	4 118 296	46 754 212

Кезең ішіндегі пайда (залал)	43	1 174 909	8 507 727	1 565 099	4 002 802
Токтатылған қызметтен пайда (залал)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	45	1 174 909	8 507 727	1 565 099	4 002 802
Корпоративтік табыс салығы		-24 654	63 455	-56 068	-26 136
оның ішінде:					
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	46.1	-24 654	63 455	-56 068	-26 136
Өзге қызметтен корпоративтік табыс салығы	46.2				
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	47	1 199 563	8 444 272	1 621 167	4 028 938

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

Бірінші басшы  О.С. Радченко

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 10.01.2020г