

**«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2021 жылғы " 01 " сәуірдегі жағдай бойынша бухгалтерлік балансы**

№4 нысан

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Откен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша мен ақшадай баламалар	1	3 325 325	1 549 204
Орналасстырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	3 548 850	3 225 133
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	129 886 571	135 064 267
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	41 673 628	27 020 606
"Кері РЕПО" операциясы	5	2 836 118	10 060 942
Тазартылған қымбат металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Ақшалай сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	3 695 011	4 191 999
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	9 787 911	8 623 163
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	1 061	3 682
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	268 997	317 391
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	2 391 582	2 310 116
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	105 560	508 678
Дебиторлық берешек сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	212 240	338 815
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	1 025 724	1 320 821
Сақтандырушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	17	131 749	142 635
Болашақ кезеңдердің шығыстары	18	688 420	913 750
Салықтық талап	19	49 764	95 165
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	469	1 413
Негізгі құралдар (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	24	1 579 625	1 586 545
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	26 277	30 080
Басқа активтер	29	5 712	5 712
Активтердің жиынтығы	30	201 240 594	197 310 117
Міндеттемелер			
Ақшалай сыйлықақылар резерві, жалпы сома	31	7 573 856	8 243 134
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	32	13 487 282	9 807 897
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	33	107 619 885	102 770 805
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	34	21 744 142	19 456 110
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	35	1 897 521	1 777 652
Алынған заемдар	36	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	531 952	1 038 195
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	3 653 416	2 598 987
Акциялармен, дивиденттер бойынша есеп айырысулар	39	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	649 587	1 036 089
Басқа кредиторлық берешек	41	1 613 624	2 008 009
Бағалау міндеттемелері	42	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	-	-
«РЕПО» операциясы	44	-	8 597 280
Туынды қаржы құралдары	45	-	-
Шығарылған облигациялар	46	-	-
Болашақ кезеңдердің кірістері	47	624 882	858 637
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	48	275 686	232 486
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	105 526	88 157
Басқа міндеттемелер	50	-	-
Міндеттемелердің жиынтығы	51	159 777 359	158 513 438
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 төлекелер резерві	56	-	-
Турақтандыру резерві	57	-	-
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	58	(170 705)	(632 527)
Басқа резервтер	59	516 376	449 050
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	60	29 042 486	26 905 078
оның ішінде:			
өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.1	26 905 077	14 328 818
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.2	2 137 409	12 576 260
Капиталдың жиынтығы	61	41 463 235	38 796 679
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	62	201 240 594	197 310 117

"Халық-Лайф" 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: info@haliklife.kz

Орындаушы: Нурпейсова Г. М. тел 244-62-22 ішкі 52536

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәклетті тұлға

Ақылбаев А.А.

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

Басқарушы директор Ботанбекова К.А.

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

Бірінші баспа немесе ол есепке қол қоюға уәклетті берген тұлға

Диекеевбаев А.З.

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

Күні 2021 жылғы " 08 " Сәуір

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2021 жылғы " 01 " сәуірдегі жағдай 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		11 227 844	27 607 662	4 752 055	16 074 391
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	10 985 251	27 425 533	4 788 304	16 300 898
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	-70	0	0
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	-24 867	139 077	361 207	775 131
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	11 010 118	27 286 386	4 427 097	15 525 767
Аққула сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-286 330	-669 278	-376 501	-154 101
Аққула сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	-179 809	-496 988	-70 711	-39 248
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	11 116 639	27 458 676	4 732 887	15 640 620
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	105 560	105 560	0	345 571
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	5 645	43 426	19 168	88 200
Инвестициялық қызметтен түскен табыс		1 807 977	5 234 623	1 519 341	2 847 553
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 309 745	3 751 254	1 147 231	3 492 495
оның ішінде:		0	0	0	0
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	1 267 197	3 632 929	1 120 954	3 271 473
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	42 548	118 325	26 277	221 022
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	17 168	-20 719	-134 796	-263 872
оның ішінде:		0	0	0	0
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	-2 093	-112 635	-861	56 713
«РЕПО» операциясы кірісі (шығысы) (нетто)	11.2	19 261	91 916	-133 935	-320 585
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3	0	0	0	0
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	481 064	1 504 088	460 768	-429 408
оның ішінде:		0	0	0	0
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілген, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	129 082	1 327 196	-3 914 493	-4 795 719
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	0	47 828	-27	-191
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	351 982	129 064	4 375 288	4 366 502
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4	0	0	0	0
қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс	13	0	0	46 138	48 338
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0	0	0	0
Басқа қызметтен түскен табыстар		805	11 360	41 820	46 619
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	0	0	0	0
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	805	11 360	41 820	46 619
Басқа да кірістер	17	0	0	0	0
Кірістер жиыны	18	13 036 626	32 853 645	6 313 216	18 968 563
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	998 493	2 885 282	1 003 141	2 490 423
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20	109	109	0	0
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	29 454	213 430	32 463	67 887
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0	0	0	0
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	969 148	2 671 961	970 678	2 422 536
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0	0	0	0
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	3 256 673	3 679 385	196 020	1 143 626
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-1 082	-2 621	-77	-1 318
Аннуитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	1 432 160	4 849 080	-93 310	561 286
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	312 030	2 288 032	386 655	-18 590
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	320 559	1 164 748	151 873	-444 848
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	78 773	119 869	-40 868	-143 409
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-30 239	-48 394	7 431	-94 186
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша шығыстар	33	3 814 384	9 655 749	2 923 022	7 665 168
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	1 436 993	4 801 846	842 306	2 882 879
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	21 864	64 054	8 666	24 672
оның ішінде:		0	0	0	0
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	21 864	64 054	8 666	24 672
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге шығыстар	37	720	25 482	17 890	27 681
Құнсыздану резервтерін қалпына келтіру	38	3 207	19 741	4 227	14 111
Құнсыздану резервтерін таза шығыстар	39	-2 487	5 741	13 663	13 570
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	994 078	3 233 325	499 358	1 425 101
оның ішінде:		0	0	0	0
еңбек және іссапарлар шығындары	40.1	861 678	2 828 663	406 381	1 149 382
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	77 191	257 505	34 182	123 005
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	40.3	9 940	28 797	9 186	27 969
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	9 536	15 997	0	0
үшінші тұлғалардың қызметтері	40.5	464	807	0	0
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығыстарға арналған шығыстар	40.6	3 933	11 029	0	0
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	41	4 358	13 006	4 614	13 991

Басқа шығындар	42	138 744	297 940	64 771	158 577
Шығыстар жиынтығы	43	12 163 122	30 553 249	5 611 734	16 675 768
Кезең ішіндегі пайда (залал)	44	873 504	2 300 396	701 482	2 292 795
Токтатылған қызметтен пайда (залал)	45	0		0	
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	46	873 504	2 300 396	701 482	2 292 795
Корпоративтік табыс салығы	47	79 079	95 661	-8 261	-5 109
оның ішінде:		0		0	
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.1	79 079	95 661	-8 261	-5 109
Өзге қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.2	0		0	
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	48	794 425	2 204 735	709 743	2 297 904

"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: Нурпейсова Г. М. _____ тел 244-62-22 ішкі 52536

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

Бас бухгалтер немесе оның қол қоюға уәкілетті тұлға

Ағыбаев А.А. _____

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

Басқарушы директор _____ Ботанбекова К.А.

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

Джексембаев А.З.

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

Күні 2021 жылғы " 08 " Сәуір