

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

№4 нысан

(млн теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есепті кезеңінің соңына	Откен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша мен ақшадай бағалықтар	1	1 579 888	559 132
Орналастырылған салымдар (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	1 325 805	6 674 171
Сатуға арналған бағалы қағаздар (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	100 040 668	89 169 457
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	58 812 190	59 001 956
"Қарыс" операциясы	5		596 026
Тазартылған қымбат металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Ақша сабынақтары бойынша қайта сақтандыру активтері (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	4 820 999	4 860 247
Болған, бірақ мүлдемсізмен шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	7 669 954	8 114 802
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	1 131	2 449
Амортизет шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	11	-	-
Мүлдемсізмен, бірақ реттелмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	12	307 182	401 368
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сабынақтары (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	2 919 144	3 065 491
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	477 992	284 860
Дейтормалық берешек сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	15	382 210	
Басқа дебиторлық берешек (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	2 678 523	517 485
Сақтанушыларға берілген заңдар (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	17	175 117	178 354
Болмаған кезеңдердің шығыстары	18	1 136 335	1 067 120
Салымдық тапқан	19	116 986	118 316
Кейінге қалдырылған салым тапқан	20	-	-
Отелгенде болып ұсталатын бағалы қағаздар (құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	21	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар	22	-	-
Қорлар	23	838	520
Негізгі құралдар (амортизацияны шегергенде және құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	24	1 575 447	1 583 822
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	25	-	-
Инвестициялық мүлік	26	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	-	-
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде және құмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	28	50 460	34 261
Басқа активтер	29	-	-
Активтердің жиынтығы	30	184 041 869	176 230 837
Міндеттемелер			
Ақша сабынақтары резерві, жалпы сом	31	10 171 169	10 325 270
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сом	32	8 513 470	7 369 844
Амортизет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сом	33	99 717 696	99 146 410
Болған, бірақ мүлдемсізмен шығыстар резерві, жалпы сом	34	16 060 046	16 078 646
Мүлдемсізмен, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сом	35	1 443 365	1 586 774
Алынған заңдар	36		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	329 368	1 555 613
Салымдар (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	1 670 656	1 255 397
Амортизет ұсталым міндеттемелері бойынша есеп айырысулар	39		
Сақтанушы (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленген тиіс қайтар	40	611 283	632 711
Басқа дебиторлық берешек	41	1 258 042	1 821 399
Бағалық міндеттемелері	42		
Жалпы бойынша міндеттемелер	43		
"Қарыс" операциясы	44	12 609 474	6 024 714
Туынды қаржы құралдары	45		
Шығарылған облигациялар	46		
Болмаған кезеңдердің кірістері	47	790 559	1 044 601
Салым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	48	186 833	214 284
Кейінге қалдырылған салым міндеттемесі	49	62 150	94 711
Басқа міндеттемелер	50		
Міндеттемелердің жиынтығы	51	153 930 131	147 160 374
Капитал			
Жергілікті капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	11 991 009	11 991 009
Алынған қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53		
Резервтік капитал	54		
Сыйымдылықтар (ысқының төленген капитал)	55	84 069	84 069
Болмаған кезеңдер резерві	56		
Турастылық резерві	57		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар қайта бағалық резерві	58	(849 991)	
Басқа резервтер	59	233 542	666 544
Болмаған пайда (төленген шығыс)	60	18 653 109	16 328 841
оның ішінде:			
отелген жылдардың болмаған пайда (төленген шығыс)	60.1	16 328 841	8 111 050
есепті кезеңнің болмаған пайда (төленген шығыс)	60.2	2 324 268	8 217 791
Капиталдың жиынтығы	61	30 111 738	29 070 463
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	62	184 041 869	176 230 837

*"Халық-Life" "Өмірді сақтандыру бойынша Қазақстан Халық Банкінің еншілес компаниясы" АҚ атауы Мәселен-жайы Алматы қ. Абай даңғылы, 109 В
Телефон: 244-62-22

Электрондық пошта адресі: galba@naryn.kz
Орындалған: Нұрпейісова Г. М.

тегі, аты және өксісінің аты (бар болса) қолы:

Бас бухгалтер немесе есепке қол қойған уәкілетті:

Аманжол А.А.

тегі, аты және өксісінің аты (бар болса) қолы:

Бірінші басшы немесе өзге де қол қойған уәкілетті:

Радченко О.С.

тегі, аты және өксісінің аты (бар болса) қолы, телефон:

Құны: 08 * Сәуір 2020 жыл



«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2020 жылдың «01» сәуіріне жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы
пайда мен залалы туралы есепі

(мың теңге)

Банттың 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		4 752 055	16 074 391	3 854 272	11 250 113
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	4 788 304	16 300 898	3 719 759	12 069 713
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	0		
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	361 207	775 131	201 677	677 958
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	4 427 097	15 525 767	3 518 082	11 391 755
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-376 501	-154 101	-621 763	-648 543
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	-70 711	-39 248	-290 974	-808 295
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	4 732 887	15 640 620	3 848 871	11 232 003
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	345 571	31	-2 019
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	19 168	88 200	5 370	20 129
Инвестициялық қызметтен түскен табыс		1 519 341	2 847 553	833 732	2 724 215
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 147 231	3 492 495	796 131	2 334 855
оның ішінде:		0			
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	1 120 954	3 271 473	642 050	1 863 814
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	26 277	221 022	154 081	471 041
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	-134 796	-263 872	145 086	382 968
оның ішінде:		0			
бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	-861	56 713	-4 536	-46 632
«РЕПО» операциясы кірісі (шығысы) (нетто)	11.2	-133 935	-320 585	149 622	429 600
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3	0			
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4	0			
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	460 768	-429 408	-107 485	5 418
оның ішінде:		0			
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	-3 914 493	-4 795 719	-236 248	-154 917
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	-27	-191	-533	43 339
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	4 375 288	4 366 502	129 296	116 996
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	46 138	48 338	0	974
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0	0	0	0
Басқа қызметтен түскен табыстар		41 820	46 619	785	1 246
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	0	0	66	213
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	41 820	46 619	719	1 033
Басқа да кірістер	17	0	0		
Кірістер жиынтығы	18	6 313 216	18 968 563	4 688 789	13 975 574
Шығыстар		0			
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	1 003 141	2 490 423	751 970	2 067 529
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20	0	0		0
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	32 463	67 887	18 121	85 056
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0			
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	970 678	2 422 536	733 849	1 982 473
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0			
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	198 020	1 143 626	10 232	38 205
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-77	-1 318	-652	-67
Аннуитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	-93 310	561 286	671 211	1 229 403
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	386 655	-18 590	149 928	1 249 633
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	151 873	-444 848	148 066	772 027
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	-40 868	-143 409	93 631	-105 858
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	7 431	-94 186	46 772	-70 237
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеуі бойынша шығыстар	33	2 923 022	7 665 168	2 115 334	6 397 262
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	842 306	2 882 879	191 787	1 132 388
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	8 666	24 672	10 802	29 478
оның ішінде:		0			
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	8 666	24 672	10 802	29 478
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0		
Құнызыдану бойынша резервтерге шығыстар	37	17 890	27 681	2 705	16 496
Құнызыдану резервтерін қалпына келтіру	38	4 227	14 111	58	19 115
Құнызыдану резервтерін таза шығыстар	39	13 663	13 570	2 647	-2 619
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	499 358	1 425 101	216 985	648 367
оның ішінде:		0			
еңбек және іссапарлар шығындары	40.1	406 381	1 149 382	135 716	436 031
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	34 182	123 005	32 228	82 678
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	40.3	9 186	27 969	12 455	34 389
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	41	4 614	13 991	4 504	13 653
Басқа шығындар	42	64 771	158 577	89 950	212 525
Шығыстар жиынтығы	43	5 611 734	16 675 768	4 092 170	12 109 534

Кезең ішіндегі пайда (загла)	44	701 482	2 292 795	596 619	1 866 040
Токтағылған қызметтен пайда (загла)	45	0			
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (загла)	46	701 482	2 292 795	596 619	1 866 040
Корпоративтік табыс салығы	47	-8 261	-5 109	11 262	18 230
оның ішінде:		0			
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.1	-8 261	-5 109	11 262	18 230
Оңтүстік қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.2	0			
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (загла) жөнінде	48	709 743	2 297 904	585 357	1 884 270

"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: dulbadan.nurpeysova@halylife.kz

Орынқалыны Нұрпейісова Г. М. 
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе өкіл компания уәкілетті тұлға
Ағамбаев А. А. 
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе өкіл компания уәкілетті тұлға
Радченко О. С. 
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күн: 08 * Сәуір 2020 жыл

