

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

№4 нысан

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Откен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша мен ақшалай баламалар	1	3 102 387	559 132
Орналастырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	1 651 445	6 675 171
Сілдігі арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	102 385 960	89 169 457
Сілдігі арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	52 596 124	59 001 956
*ҚР РБЮ» операциясы	5	462 000	596 026
Тазартылған қымбат металдар	6		
Тұымды қаржы құралдары	7		
Ақша сыйлықамалар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	4 320 677	4 860 247
Болжан, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	7 628 959	8 114 802
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	5 646	2 449
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	341 595	401 368
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықамалары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	2 258 295	3 965 491
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	-	284 860
Депозиттік берешек сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша (құнысқандығы арналған резервтерді шегергенде)	15	94 379	
Басқа депозиттік берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	42 287	517 485
Сақтандырушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	17	145 154	178 354
Болжам кезеңдердің шығыстары	18	954 757	1 067 120
Салықтық талап	19	82 158	118 316
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	-	-
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	21	-	-
Басқа занды тұзғалардың капиталына салынатын инвестициялар	22	-	-
Қорлар	23	1 313	520
Негізгі құралдар (амортизацияны шегергенде және құнысқандығы болған зияндарды)	24	1 567 366	1 583 822
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнысқандығы болған зияндарды шегергенде)	25	-	-
Инвестициялық мүлік	26	-	-
Сілдігі арналған ұзақ мерімді активтер	27	-	-
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде және құнысқандығы болған зияндарды)	28	26 687	34 261
Басқа активтер	29	-	-
Активтердің жиынтығы	30	177 667 189	176 230 837
Міндеттемелер			
Ақша сыйлықамалар резерві, жалпы сома	31	8 169 537	10 325 270
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	32	8 763 069	7 369 844
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	33	101 356 082	99 156 410
Болжан, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	34	16 482 835	16 078 646
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	35	1 709 355	1 586 774
Алынған заемдар	36	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	804 075	1 555 613
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	3 781 897	1 255 397
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	628 257	632 711
Басқа кредиторлық берешек	41	1 010 156	1 821 399
Бағалы міндеттемелері	42	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	-	-
*РБЮ» операциясы	44	-	6 024 714
Тұымды қаржы құралдары	45	-	-
Шығарылған облигациялар	46	-	-
Болжам кезеңдердің кірістері	47	1 226 778	1 044 601
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	48	164 905	214 284
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	165 636	94 711
Басқа міндеттемелер	50	-	-
Міндеттемелердің жиынтығы	51	144 253 582	147 160 374
Капитал			
Жергілікті капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	11 991 009	11 991 009
Алынған қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53		
Резервтік капитал	54		
Сыйлықамалар (қосымша төленген капитал)	55	84 069	84 069
Болжанбаған түрлендірер резерві	56		
Турақтандыру резерві	57		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	58	(337 017)	
Басқа резервтер	59	297 805	666 544
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	60	21 377 741	16 328 841
оның ішінде:			
өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.1	16 328 841	8 111 050
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.2	5 048 900	8 217 791
Капиталдың жиынтығы	61	33 413 607	29 070 463
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	62	177 667 189	176 230 837

*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: info@halyslife.kz

Орындалушы Нұрпейісова Г. М. _____ тел 244-62-22 вн 2307

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

Бас бухгалтер немесе оған қол қоюға уәкілетті тұлға

Ағыбаев А. А. _____ 244-62-22 вн 2307

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

Берінші басшы немесе оған қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

Радченко О. С. _____ 244-62-22 вн 2307

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

Күн: 09 шілде 2020 жыл

**«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2020 жылдың «01» шілдедегі жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы
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		7 226 381	29 270 793	6 449 983	33 773 272
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	6 818 570	28 200 582	6 285 328	35 070 809
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2		0	0	0
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	139 074	1 011 303	344 791	1 684 253
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	6 679 496	27 189 279	5 940 537	33 386 556
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-635 749	-2 155 733	-193 596	-1 047 372
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6				
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	-113 921	-539 570	-70 054	-1 083 830
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	7 201 324	28 805 442	6 064 079	33 350 098
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	0	345 571	378 131	376 109
Инвестициялық қызметтен түскен табыс		25 057	119 780	7 773	47 085
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	2 164 157	7 014 497	1 268 399	5 909 350
оның ішінде:		1 064 451	6 763 311	905 270	4 913 706
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	0			
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	1 046 887	6 490 947	744 689	3 951 859
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	17 564	272 364	160 581	961 847
оның ішінде:		97 705	-399 953	71 365	880 826
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	0			
«РЕПО» операциясы кірісі (шығысы) (нетто)	11.2	115 058	77 185	-9 142	151 433
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3	-17 353	-477 138	80 507	729 393
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4	0			
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	0			
оның ішінде:		711 344	206 029	132 027	-421 699
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	0			
сатуда арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	1 076 996	-1 452 924	91 109	-615 508
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	196 776	402 342	878	39 661
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4	-562 428	1 256 611	40 040	154 148
қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс	13	290 657	445 110	159 737	536 517
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0		0	
Басқа қызметтен түскен табыстар		1 709	58 280	2 735	9 702
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	0	0	0	709
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	1 709	58 280	2 735	8 993
Басқа да кірістер	17	0			
Кірістер жиыны	18	9 392 247	36 343 570	7 721 117	39 692 324
Шығыстар		0			
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	813 642	4 765 710	759 479	4 444 687
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20	0	0		
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	55 739	158 455	49 585	279 817
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0			
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	757 903	4 607 255	709 894	4 164 870
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0		0	
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	236 578	1 393 225	-23 616	165 040
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-666	3 197	-669	5 885
Ануитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	721 741	2 199 672	2 030 556	10 494 604
Ануитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	0			
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	-96 736	404 189	236 343	1 484 353
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30				
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	-245 538	-485 843	169 320	402 894
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	177 457	113 581	-58 707	186 876
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеуі бойынша шығыстар	33	19 948	-59 773	-28 680	-98 410
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	4 102 680	13 851 306	3 019 978	14 638 688
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	1 088 252	4 858 588	308 882	1 945 433
оның ішінде:		15 149	55 423	6 003	48 271
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	0			
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	15 149	55 423	6 003	48 271
Құнсыздану бойынша резервтерге шығыстар	37	0	0		
Құнсыздану резервтерін қалпына келтіру	38	13 736	74 755	23 938	45 842
Құнсыздану резервтеріне таза шығыстар	39	12 351	31 259	760	21 756
Жалпы және жіктелік шығыстар	40	1 385	43 496	23 178	24 086
оның ішінде:		715 481	2 587 536	654 343	3 012 842
еңбек және іссапарлар шығындары	40.1	0			
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	612 984	2 092 622	554 347	2 506 028
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	40.3	51 534	203 407	46 423	228 292
жалдамға арналған шығыстар	40.4	9 677	56 497	11 844	70 278
үшінші тұлғалардың қызметтері	40.5	12 465	12 465		
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және актораттық шығыстарға арналған шығыстар	40.6	2 253	2 253		
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	41	19 167	19 167		
		4 571	27 704	4 292	26 970

Басқа шығындар	42	163 962	466 704	75 161	441 435
Шығыстар жиынтығы	43	8 110 108	31 123 394	6 842 044	36 296 129
Кезең ішіндегі пайда (зәлал)	44	1 282 139	5 220 176	879 073	3 396 195
Тоқтатылған қызметтен пайда (зәлал)	45	0			
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зәлал)	46	1 282 139	5 220 176	879 073	3 396 195
Корпоративтік табыс салығы	47	75 861	133 377	6 239	34 865
оның ішінде:		0			
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.1	75 861	133 377	6 239	34 865
Өңге қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.2	0			
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зәлал) жиыны	48	1 206 278	5 086 799	872 834	3 361 330

"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: guilbana.nurgaliyeva@halyklife.kz

Орындаушы: Нурпейсова Г. М. _____ тел 244-62-22 вн 2307

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

Бас бухгалтер немесе есепке қал жоюға уәкілетті тұлға

Алибаев А. А. _____ 244-62-22 вн 2307

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қал жоюға уәкілетті берген тұлға

Радченко О. С. _____ 244-62-22 вн 2307

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

Күні: 09 * Шілде 2020 жыл