

Бухгалтерский баланс
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на " 01 " января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 549 204	559 132
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 225 133	6 675 171
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	135 064 287	89 169 457
Операции «обратное РЕПО»	5	27 020 606	59 001 956
Аффинированные драгоценные металлы	6	10 060 942	596 026
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	4 191 999	4 860 247
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	8 623 163	8 114 802
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	3 682	2 449
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	317 391	401 368
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	2 310 116	3 065 491
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	508 678	284 860
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	338 815	
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	1 320 821	517 485
Расходы будущих периодов	18	142 635	178 354
Текущий налоговый актив	19	913 750	1 067 120
Отложенный налоговый актив	20	95 165	118 316
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	1 413	520
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 586 545	1 583 822
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	0	0
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	30 080	34 261
Прочие активы	29	5 712	
Итого активы	30	197 310 117	176 230 837
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	8 243 134	10 325 270
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	9 807 897	7 369 844
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	33	102 770 805	99 156 410
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	19 456 110	16 078 646
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 777 652	1 586 774
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	1 038 195	1 555 613
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	2 598 987	1 255 397
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 036 089	632 711
Прочая кредиторская задолженность	41	2 008 009	1 821 399
Оценочные обязательства	42	0	0
Обязательства по аренде	43	0	0
Операции «РЕПО»	44	8 597 280	6 024 714
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	858 637	1 044 601
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	232 486	214 284
Отложенное налоговое обязательство	49	88 157	94 711
Прочие обязательства	50		
Итого обязательства	51	158 513 438	147 160 374
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	11 991 009	11 991 009
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	84 069	84 069
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-632 527	
Прочие резервы	59	449 050	666 544
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	60	26 905 078	16 328 841
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	14 328 818	8 111 050
отчетного периода	60.2	12 576 260	8 217 791
Итого капитал	61	38 796 679	29 070 463
Итого капитал и обязательства	62	197 310 117	176 230 837

Наименование АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" Адрес: г.Алматы, пр. Абая, 109 В

Телефон: 244- 62- 22

Адрес электронной почты: gulbadan.nurpeysova@halyklife.kz

Исполнитель: Нурпейсова Г.М. _____ тел 244-62- 22 вн 52536

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Агыбаев А.А. _____ 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Управляющий директор _____ Ботанбекова К.А. 244-62-22

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Жубаниязова Ж. А. _____ 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «12» января 2021 года

Отчет о прибылях и убытках
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на " 01 " января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		5 553 512	65 897 704	6 600 592	72 507 955
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	5 480 183	66 465 650	6 211 318	77 112 684
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	1 885	48 823	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	105 311	3 050 845	-48 334	5 060 611
Чистая сумма страховых премий	4	5 376 757	63 463 628	6 259 652	72 052 073
Изменение резерва незаработанной премии	5	-325 755	-2 082 136	-309 752	479 804
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-156 163	-668 248	-244 697	-465 089
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	5 546 349	64 877 416	6 324 707	71 107 180
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	854 249	264 843	1 251 904
Прочие доходы от страховой деятельности	9	7 163	166 039	11 042	148 871
Доходы от инвестиционной деятельности		2 907 565	19 846 253	1 631 703	14 991 479
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	1 263 714	14 010 784	1 187 261	11 458 460
в том числе:		0			
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1			1 079 804	9 480 529
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	1 217 755	13 515 510		
доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	45 959	495 274	107 457	1 977 931
в том числе:		-208 571	-799 843	-51 852	913 307
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0			
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-173 202	-379	-6 723	100 266
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	-35 369	-799 464	-45 129	813 041
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0			
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	1 846 925	5 714 105	486 202	2 060 844
в том числе:		0			
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	1 648 471	840 964	582 337	1 931 467
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	-36	996 985	-6 920	42 932
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	198 490	3 876 156	-89 215	86 445
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0		0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0		0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	5 497	921 207	10 092	558 868
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	0	0
Доходы от иной деятельности		1 106	67 180	89 891	128 877
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-182	11	720
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 106	67 362	89 880	128 157
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	8 462 183	85 811 137	8 322 186	87 628 311
Расходы		0			
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования	19	1 005 265	9 680 996	816 889	8 921 862
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам принятым на перестрахование	20	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	51 846	371 262	12 832	546 623
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	953 419	9 309 734	804 057	8 375 239
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	260 335	2 438 053	285 362	761 427
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-936	1 233	-724	1 725
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-916 177	3 614 395	877 173	17 469 746
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	1 168 231	3 377 464	1 003 834	3 783 988
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30	695 455	508 361	652 342	1 304 105
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	14 369	190 878	-170 219	6 430
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-85 084	-83 977	-37 335	-209 051
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	2 906 730	33 641 947	2 901 205	34 596 457
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	2 019 893	12 973 676	938 038	7 402 191
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	32 239	261 364	6 552	86 959
в том числе:		0			
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	32 239	261 364	6 552	86 959
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	8 352	115 179	16 711	76 228
Восстановление резервов по обесценению	38	9 545	118 697	22 782	59 645

Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-1 193	-3 518	-6 071	16 583
Общие и административные расходы	40	752 339	6 454 862	989 910	6 734 607
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	629 669	5 354 880	845 549	5 640 135
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	50 391	490 789	53 317	492 142
расходы по текущей аренде	40.3	9 641	113 924	12 591	143 081
расходы на рекламу	40.4	19 538	43 389		
услуги третьих лиц	40.5	295	4 050		
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6				
Амортизационные отчисления и износ	41	4 320	54 268	3 641	51 939
Прочие расходы	42	208 188	1 252 430	131 719	983 736
Итого расходов	43	6 788 938	73 085 668	7 147 277	79 120 584
Прибыль (убыток) за период	44	1 673 245	12 725 469	1 174 909	8 507 727
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0			
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	1 673 245	12 725 469	1 174 909	8 507 727
Корпоративный подоходный налог	47	-91 070	28 557	-24 654	63 455
в том числе:		0			
от основной деятельности	47.1	-91 070	28 557	-24 654	63 455
от иной деятельности	47.2	0			
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	1 764 315	12 696 912	1 199 563	8 444 272

Наименование АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" Адрес: г.Алматы, пр. Абая, 109 В
Телефон: 244- 62- 22

Адрес электронной почты: gulbadan.nurpeysova@halyklife.kz

Исполнитель: Нурпейсова Г.М. _____ тел 244-62- 22 вн 52536

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Агыбаев А.А. _____ 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Управляющий директор _____ Ботанбекова К.А. 244-62-22

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Жубаниязова Ж. А. _____ 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «12» января 2021 года