

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2023 жылдың 01 қазандағы жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат бағамалары	1	2 314 157	485 352
Орналасстырылған салымдар	2	1 778 863	976 886
Өзгерістері пайда немесе зиянының құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	238 332 427	177 155 989
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	67 750 709	73 513 077
«Кері РЕПО» операциялары	5	22 574 982	9 024 085
Аффинирленген бағалы металдар	6	-	-
Туынды қаржы құралдары	7	-	-
Қайта сақтандыру бойынша активтер, оның ішінде	8	4 353 392	4 800 000
Сақтандыру (қайта сақтандыру) активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	8.1	3 106 529	2 568 273
Қаржылық емес төуекелге төуекелдік түзету бойынша қайта сақтандыру активі	8.2	58 079	106 647
Шартта көзделген қайта сақтандыру бойынша қызметтер үшін маржа	8.3	1 188 784	2 125 080
Сактанушылардан (қайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары	9	-	-
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	10	-	-
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық бәресек	11	76 151	80 901
Басқа да дебиторлық бәресек	12	481 376	5 735 527
Сақтанушыларға берілген қарыздар	13	209 582	263 113
Болашақ кезеңдердің шығымы	14	57 987	23 272
Ағымдағы салық активі	15	16 580	4 648
Кейінге қалдырылған салық активі	16	147 104	85 117
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	17	-	-
Басқа занды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	-	-
Қорлар	19	32 702	5 676
Негізгі құрал-жабдықтар	20	1 573 850	1 442 769
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	21	-	-
Инвестициялық мүлік	22	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	-	-
Материалдық емес активтер	24	74 754	50 580
Басқа да активтер	25	10 354	10 354
Активтердің жиынтығы	26	339 784 970	273 657 346
Міндеттемелер			
Сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер	27	173 152 410	156 709 643
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	27.1	129 915 667	114 400 019
Қаржылық емес төуекелге төуекелдік түзету	27.2	5 692 041	11 917 032
Сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.3	32 083 016	17 569 480
Залал құрауышы	27.4	5 461 686	12 823 112
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша	27.4.1	5 461 686	12 823 112
Қаржылық емес төуекелге төуекелдік түзету бойынша	27.4.2	-	-
Қайта сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.4.3	-	-
Туындалған зиян бойынша міндеттемелер	28	30 470 137	24 690 448
Алынған қарыздар	29	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	30	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	1 133 966	962 305
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуі тиіс шоттар	33	1 747 907	540 871
Басқа да кредиторлық бәресек	34	2 366 586	1 658 025
Бағалау міндеттемелері	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	-	-
«РЕПО» операциялары	37	-	-
Туынды қаржы құралдары	38	-	-
Шығарылған облигациялар	39	-	-
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	975 705	1 077 910
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	41	523 789	752 289
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	-	-
Басқа да міндеттемелер	43	29 152 472	24 432 564
Міндеттемелердің жиынтығы	44	239 522 972	210 824 055
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	11 991 009	11 991 009
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	-	-
Резервтік капитал	47	-	-
Қосымша төленген капитал	48	84 069	84 069
Болашақтағы төуекелдердің резерві	49	-	-
Турақтандыру резерві	50	-	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	(5 546 455)	(5 025 431)
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнысыздығы резерві	52	35 546	41 048
Басқа резервтер	53	111 636	112 343
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	54	86 370 121	55 630 253
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	54.1	55 630 253	28 333 657
есепті кезеңнің	54.2	30 739 868	27 296 596
Капиталдың жиынтығы	55	93 045 926	62 833 291
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	56	332 568 898	273 657 346

*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: gaukhark@halyklife.kz

Орындалушы: Бегмюва К.А. тел 244-62-22 ішкі 52535
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәклетті тұлға
Қадырбекова Г.К.
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басқарушы директор Ботанибасова К.А.
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәклетті тұлға
Жубаниязова Ж.А.
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Құн 2023 жылғы "09" қазан

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2023 жылдың 01 қаңдағы жағдай бойынша
пайыз 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
Кіріс		27 708 787	111 241 824	45 631 061	70 044 641
Сақтандыру қызметінен кіріс		25 009 259	96 917 499	46 727 115	53 452 034
Сақтандыру түсімі	1	2 408 038	5 070 413	305 171	2 417 237
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзетуден түсетін кіріс	3	-	-	-	-
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активін қалыптастыру бойынша кіріс	4	2 103 842	1 764 336	2 682 590	12 719 952
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түскен кіріс	5	-	-	-	-
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	6	7 034 322	7 032 698	1 258 465	1 391 865
Сақтандыру бойынша қаржылық кіріс	7	157 136	456 878	22 980	63 553
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа да кіріс	8	13 412 231	27 265 356	3 318 868	18 682 692
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс / Инвестициялық кіріс	9	8 177 231	21 849 515	5 295 064	15 468 689
Сыйақы алуға байланысты кіріс		-	-	-	-
оның ішінде:					
бағамы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9.1	8 125 221	21 675 677	5 261 638	15 310 805
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9.2	52 010	173 838	33 426	157 884
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	10	608 741	1 427 322	505 865	87 690
оның ішінде:					
бағамы қағаздары сатып алу-сатудан түскен кіріс (шығыс) (нетто)	10.1	72 459	50 074	167 683	307 499
«РЕПО» операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	10.2	681 290	1 477 396	673 548	395 189
аффилирленген бағамы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	10.3	-	-	-	-
туында қаржы құралдарымен операциялардан кіріс (шығыс)	10.4	-	-	-	-
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	11	4 489 408	3 132 317	2 534 558	2 862 618
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілген әділ құны бойынша бағаланатын бағамы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	11.1	1 781 782	1 870 374	485 945	7 523 645
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	2 707 686	1 261 943	2 048 613	10 386 263
аффилирленген бағамы металдарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11.3	-	-	-	-
туында қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11.4	-	856 202	48 503	259 703
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	12	136 791	-	3 992	3 992
Инвестициялық қызметтен басқа да кіріс	13	-	-	39 289	236 149
Оңас қызметтен түсетін кіріс	14	31 229	84 200	8 117	8 429
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	7 126	25 821	31 172	227 220
Өзге қызметтен түсетін басқа да кіріс	16	24 103	58 379	-	-
Басқа да кіріс	17	-	-	-	-
Кіріс жиынтығы	18	41 152 247	138 591 380	48 989 218	88 963 482
Шығыс					
Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша қаржылық шығыс	19	4 818 421	18 513 415	6 832 767	10 651 711
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	20	8 068 709	19 419 033	3 190 147	10 012 689
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	21	-	459	-	-
Қайта сақтандыруға берілген төуекелдер бойынша шығысты өтеу	22	48 323	124 719	131 253	330 400
Регрестін талан бойынша өтеу (нетто)	23	-	-	-	-
Зиян құрамыштары бойынша сақтандыру шығысы	24	5 715 809	14 497 403	16 047 406	17 224 119
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	25	13 736 195	33 792 176	19 106 300	26 905 808
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	26	-	-	-	-
Қайта сақтандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржа амортизациясынан болған шығыс	27	-	314 271	179 786	291 893
Қайта сақтандыру активі бойынша күтілген ақша ағындарын ең жақсы бағалау амортизациясы бойынша шығыс	28	-	-	1 696 617	1 666 941
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша шығыс	29	-	-	956 704	268 446
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активі бойынша шығыс	30	30 514	75 918	-	-
Аквизициялық шығыс	31	3 648 132	15 170 612	4 560 119	10 286 225
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	32	7 912 127	25 723 792	4 201 030	11 995 836
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыс	33	455 915	1 319 923	240 163	886 929
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	34	32 574	93 360	54 122	222 324
оның ішінде:					
бағамы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	34.1	32 574	93 360	54 122	222 324
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	35	-	-	-	-
Құнызылану бойынша резервтерге арналған шығыс	36	1 716 090	1 781 954	2 823 643	2 844 059
Құнызылану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37	25 208	92 333	6 091	30 273
Жалпы және әкімшілік шығыс	38	763 923	1 546 856	223 184	694 843
оның ішінде:					
ендіскамы төлеу және іссапар шығысы	38.1	505 370	1 163 794	78 190	530 582
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	38.2	27 257	43 674	970	6 221
ағымдағы жалдау шығысы	38.3	16 441	44 511	81 046	97 121
жарнамаға арналған шығыс	38.4	-	-	599	5 588
үшінші тұлғалардың қызметі	38.5	979	2 729	728	2 007
аудиторлық, консалтингтік қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	38.6	5 696	78 821	17 516	36 568
Амортизациялық аударымдар	38.7	7 012	18 739	3 749	11 030
Сақтандыру бойынша қаржылық шығыс	39	-	-	-	-
Басқа да шығыс	40	332 990	1 009 631	215 808	761 366
Шығыс жиынтығы	41	33 421 673	99 248 975	41 084 152	66 909 216
Көрсеткіш пайдал (зиян)	42	7 730 574	39 342 405	7 905 066	22 054 266
Топталыған қызметтен түсетін пайдал (зиян)	43	-	-	-	-
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайдал (зиян)	44	7 730 574	39 342 405	7 905 066	22 054 266
Корпоративтік табыс салығы	45	514 737	1 387 171	1 658	101 248
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	45.1	514 737	1 387 171	1 658	101 248
өзге қызметтен	45.2	-	-	-	-
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайдал (зиян) жиынтығы	46	7 215 837	37 955 234	7 906 724	21 953 018

*«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: galukhark@halyklife.kz

Орындаушы: Бегимова К.А. тел 244-62-22 ішкі 52535

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Қадырбекова Г.К.

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 уәкілетті берген тұлға

Жұбанбаева Ж.А.

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

Күні 2023 жылғы "09" қазан