

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2024 жылдың 01 қаңтардағы жағдай бойынша пайда мен залалы туралы есебі

(мың теңге)

Батып атауы	Ескерту*	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезеңде (оспелі нәтижесімен)	өткен жылдың ұжым есепті кезеңінде	өткен жылдың басынан бергі ұжым кезеңде (оспелі нәтижесімен)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сақтандыру қызметінен кіріс		40 853 418	152 095 242	7 760 535	77 805 176
Сақтандыру түсімі	1	-	3 850 377	-	12 849 092
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзетуден түсетін кіріс	2	-	3 900 307	-	910 256
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активін қалыптастыру бойынша кіріс	3	-	-	-	-
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түскен кіріс	4	21 315 718	23 080 054	1 557 144	11 162 808
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	5	-	-	-	-
Сақтандыру бойынша қаржылық кіріс	6	27 195 160	34 227 858	20 393 290	21 785 155
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа да кіріс	7	93 224	550 102	3 280 462	3 344 015
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс / Инвестициялық кіріс	8	9 369 392	36 634 748	5 975 245	24 653 945
Сыйақы алуға байланысты кіріс	9	8 725 528	30 575 043	5 885 066	21 353 755
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9,1	8 667 579	30 343 256	5 852 768	21 163 573
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9,2	57 949	231 787	32 298	190 182
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	10	1 130 057	2 557 379	504 230	591 920
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кіріс (шығыс) (нетто)	10,1	-	62 521	-	431 692
«РЕПО» операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	10,2	1 142 504	2 619 900	628 423	1 023 612
аффинирленген бағалы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	10,3	-	-	-	-
туынды қаржы құралдармен операциялардан кіріс (шығыс)	10,4	-	-	-	-
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	11	-	2 334 959	-	2 228 372
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін оділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	11,1	1 872 204	3 742 578	3 272 293	4 251 352
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	11,2	-	1 407 619	-	6 479 724
аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11,3	-	-	-	-
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11,4	-	-	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	12	311 165	1 167 367	220 195	479 898
Инвестициялық қызметтен басқа да кіріс	13	-	-	-	-
Өзге қызметтен түсетін кіріс	14	270 234	354 434	172 966	409 115
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	5 310	31 131	16 207	24 636
Өзге қызметтен түсетін басқа да кіріс	16	264 924	323 303	156 759	384 479
Басқа да кіріс	17	-	-	-	-
Кіріс жиынтығы	18	50 493 044	189 084 424	13 908 746	102 868 236
Шығыс					
Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша қаржылық шығыс	19	32 427 120	50 940 535	2 873 085	7 778 626
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	20	6 856 643	26 275 676	3 350 738	13 362 827
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	21	17 442	17 901	-	-
Қайта сақтандыруға берілген төуекелдер бойынша шығысты өтеу	22	31 643	156 362	115 321	445 721
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	23	-	-	-	-
Зиян құрауыштары бойынша сақтандыру шығысы	24	-	2 115 431	-	1 382 159
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	25	-	28 252 646	-	14 299 265
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	26	-	-	-	-
Қайта сақтандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін марка амортизациясынан болған шығыс	27	-	-	232 156	59 737
Қайта сақтандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау амортизациясы бойынша шығыс	28	-	-	-	-
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша шығыс	29	-	-	284 164	15 718
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активі бойынша шығыс	30	-	-	-	-
Аквизициялық шығыс	31	6 359 869	21 530 481	7 978 961	18 265 186
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	32	8 614 677	34 338 469	9 884 390	21 880 226
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыс	33	630 467	1 950 390	503 417	1 390 346
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	34	35 413	128 773	71 000	293 324
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	34,1	35 413	128 773	71 000	293 324
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	35	-	-	-	-
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	36	18 973	1 800 927	2 940 840	5 784 899
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37	40 009	132 342	28 473	58 746
Жалпы және әкімшілік шығыс	38	319 965	1 866 821	451 713	1 146 556
оның ішінде:					
енбекақы төлеу және іссапар шығысы	38,1	35 255	1 275 754	320 925	851 507
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	38,2	-	39 026	9 139	15 360
ағымдағы жалдау шығысы	38,3	21 946	66 457	57 280	39 841
жарнамаға арналған шығыс	38,4	-	-	2 447	8 035
үшінші тұлғалардың қызметі	38,5	1 112	3 841	1 419	3 426
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	38,6	71 344	150 165	42 412	78 980
Амортизациялық аударымдар	38,7	10 313	29 052	4 963	15 993
Сақтандыру бойынша қаржылық шығыс	39	269 387	1 278 418	283 944	1 045 310
Басқа да шығыс	40	42 706 143	141 955 118	6 658 172	71 900 447
Шығыс жиынтығы	41	7 786 901	47 129 306	7 250 574	30 967 789
Кезеңдегі пайда (зиян)	42	-	-	-	-
Токтатылған қызметтен түсетін пайда (зиян)	43	7 786 901	47 129 306	7 250 574	30 967 789
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	44	4 206 669	5 593 840	1 891 009	1 992 257
Корпоративтік табыс салығы	45	-	-	-	-
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	45,1	4 206 669	5 593 840	1 891 009	1 992 257
өзге қызметтен	45,2	-	-	-	-
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	46	3 580 232	41 535 466	5 359 565	28 975 532

"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: glaukhark@halyklife.kz

Орындаушы: Бегимова К.А.

телефон: 244-62-22 ішкі 52535

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Қалдырбекова 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 басшы

Жубанжолжаева Ж.А.

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

Күні 2024 жылғы "16" қаңтар

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2024 жылдың 01 қаңтардағы жағдай бойынша бухгалтерлік баланс

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	242 639	485 352
Орналасстырылған салымдар	2	1 711 780	976 886
Өзгерістері пайда немесе зиянын құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	252 676 699	177 155 989
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	68 410 402	73 513 077
«Кері РЕПО» операциялары	5	26 925 376	9 024 085
Аффинирленген бағалы металдар	6	-	-
Туынды қаржы құралдары	7	-	-
Қайта сақтандыру бойынша активтер, оның ішінде	8	11 928 138	4 800 001
Сақтандыру (қайта сақтандыру) активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	8.1	6 166 840	2 568 274
Қаржылық емес төуекелге төуекелдік түзету бойынша қайта сақтандыру активі	8.2	33 341	106 647
Шартта көзделген қайта сақтандыру бойынша қызметтер үшін маржа	8.3	5 727 957	2 125 080
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары	9	-	-
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	10	-	-
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	11	77 624	80 901
Басқа да дебиторлық берешек	12	330 397	5 735 527
Сақтанушыларға берілген қарыздар	13	167 136	263 112
Болашақ кезеңдердің шығысы	14	69 612	23 272
Ағымдағы салық активі	15	1 265 932	4 648
Кейінге қалдырылған салық активі	16	-	85 117
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	17	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	-	-
Қорлар	19	47 790	5 676
Негізгі құрал-жабдықтар	20	2 397 224	1 442 769
Пайдалану құнығы нысанындағы активтер	21	-	-
Инвестициялық мүлік	22	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	-	-
Материалдық емес активтер	24	183 865	50 580
Басқа да активтер	25	5 500	10 354
Активтердің жиынтығы	26	366 440 114	273 657 346
Міндеттемелер			
Сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер	27	215 104 449	156 709 643
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	27.1	163 654 242	114 400 019
Қаржылық емес төуекелге төуекелдік түзету	27.2	9 414 461	11 917 032
Сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.3	36 218 742	17 569 480
Залал құраушы	27.4	5 817 004	12 823 112
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша	27.4.1	5 817 004	12 823 112
Қаржылық емес төуекелге төуекелдік түзету бойынша	27.4.2	-	-
Қайта сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.4.3	-	-
Туындаған зиян бойынша міндеттемелер	28	23 999 588	24 690 448
Алынған қарыздар	29	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	30	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	972 442	962 305
Акциягерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	33	878 104	540 871
Басқа да кредиторлық берешек	34	2 822 319	1 658 025
Бағалау міндеттемелері	35	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	-	-
«РЕПО» операциялары	37	-	-
Туынды қаржы құралдары	38	-	-
Шығарылған облигациялар	39	-	-
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	1 423 044	1 077 910
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	41	499 605	752 289
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	7 304	-
Басқа да міндеттемелер	43	26 378 415	24 432 564
Міндеттемелердің жиынтығы	44	272 085 270	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
Болжанбаған төуекелдердің резерві	49	-	-
Тұрақтандыру резерві	50	-	-
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	(5 268 431)	(5 025 431)
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	52	29 796	41 048
Басқа резервтер	53	111 156	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	93 317 720	62 833 291
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	56	365 402 990	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

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоятын 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 қоятын уәкілетті тұлға

Жубаниязова Ж.А. _____

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

Күні 2024 жылғы "16" қаңтар

