

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

Қаржы ұйымдарының қаржылық

Бантың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	2 335 787	242 639
Орналасырылған салымдар	2	2 099 527	1 711 780
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	3	267 754 472	252 676 699
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздар	4	67 687 497	68 410 402
«Кері РЕПО» операциялары	5	42 132 278	26 925 376
Аффинирленген бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Қайта сақтандыру бойынша активтер, оның ішінде	8	12 091 849	11 928 138
Сақтандыру (қайта сақтандыру) активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	8,1	12 018 847	6 166 840
Қаржылық емес түзекелге түзету бойынша қайта сақтандыру активі	8,2	27 623	33 341
Шартта көзделген қайта сақтандыру бойынша қызметтер үшін маржа	8,3	45 379	5 727 957
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары	9	1	0
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	10	0	0
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	11	26 870	77 624
Басқа да дебиторлық берешек	12	307 813	330 397
Сақтанушыларға берілген қарыздар	13	192 465	167 136
Болашақ кезеңдердің шығысы	14	-9 281	69 612
Ағымдағы салық активі	15	625 839	1 265 932
Кейінге қалдырылған салық активі	16	0	0
Амортизацияланған құны бойынша бааланатын бағалы қағаздар	17	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	0	0
Қорлар	19	62 678	47 790
Нерізі құрал-жабдықтар	20	2 392 895	2 397 224
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	21	0	0
Инвестициялық мүлік	22	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	0	0
Материалдық емес активтер	24	181 435	183 865
Басқа да активтер	25	0	5 500
Активтердің жиынтығы	26	397 882 125	366 440 114
Міндеттемелер			
Сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер	27	208 221 773	215 104 449
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	27,1	127 044 240	163 654 242
Қаржылық емес түзекелге түзекелдік түзету	27,2	9 817 723	9 414 461
Сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27,3	66 887 119	36 218 742
Залал құраушы	27,4	4 472 691	5 817 004
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша	27.4.1	4 472 691	5 817 004
Қаржылық емес түзекелге түзекелдік түзету бойынша	27.4.2	0	0
Қайта сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.4.3	0	0
Туындаған зиян бойынша міндеттемелер	28	48 066 014	23 999 588
Алынған қарыздар	29	0	0
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	30	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	1 064 145	972 442
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	33	349 372	878 104
Басқа да кредиторлық берешек	34	4 021 908	2 822 319
Бағалау міндеттемелері	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	0	0
«РЕПО» операциялары	37	0	0
Туынды қаржы құралдары	38	0	0
Шығарылған облигациялар	39	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	2 177	1 423 044
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	41	650 920	499 605
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	34 814	7 304
Басқа да міндеттемелер	43	27 770 794	26 378 415
Міндеттемелердің жиынтығы	44	290 181 917	272 085 270
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	11 991 009	11 991 009
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	0	0
Резервтік капитал	47	0	0
Қосымша төленген капитал	48	84 069	84 069
Болжанбаған түзекелдердің резерві	49	0	0
Тұрақтандыру резерві	50	0	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	-4 030 919	-5 268 431
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздардың құнысыздану резерві	52	70 264	29 796
Басқа резервтер	53	110 861	111 156
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	54	99 474 924	87 407 245
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	54,1	87 407 539	45 870 593
есепті кезеңнің	54,2	12 067 385	41 536 652
Капиталдың жиынтығы	55	107 700 208	94 354 844
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	56	397 882 125	366 440 114

"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: kulnayb@halyklife.kz

Орындаушы: Бегимова Г.К. _____ тел 244-62-22

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Қадірбекова 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 оған орынбасар қол қоюға уәкілетті басшы тұлға

Жубаниязова Ж.А. _____

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

Құн: 2024 жылғы 12 сәуір



«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша бухгалтерлік баланс
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
Кіріс					
Сақтандыру қызметінен кіріс		9 786 132	26 447 372	11 732 386	27 508 670
Сақтандыру түсімі	1	4 169 122	15 151 574	7 250 841	17 952 804
Қаржылық емес түрменгі кіріс	2	114 792	315 936	93 341	282 174
Қаржылық емес түрменгі кіріс	3	0	0	0	0
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түскен кіріс	4	2 420 334	6 490 408	1 817 179	5 484 104
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	5	0	0	0	0
Сақтандыру бойынша қаржылық кіріс	6	3 058 172	4 371 050	2 511 998	3 627 404
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа да кіріс	7	23 712	118 404	59 027	162 184
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс / Инвестициялық кіріс	8	3 062 222	9 119 768	948 245	3 776 906
Сыйақы алуға байланысты кіріс	9	2 896 070	8 573 507	2 194 242	6 384 642
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9,1	2 876 609	8 514 957	2 176 011	6 313 740
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9,2	19 461	58 550	18 231	70 902
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	10	443 340	1 104 839	151 801	390 167
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кіріс (шығыс) (нетто)	10,1	-2 173	-56 698	4 672	4 848
«РЕПО» операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	10,2	445 513	1 161 537	147 129	385 319
аффинирленген бағалы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	10,3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдармен операциялардан кіріс (шығыс)	10,4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	11	-611 201	-956 781	-1 411 558	-3 034 653
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	11,1	235 606	707 239	-2 131 135	-1 769 995
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	11,2	-846 807	-1 664 020	719 577	-1 264 658
аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11,3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11,4	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	12	334 013	398 203	13 760	36 750
Инвестициялық қызметтен басқа да кіріс	13	0	0	0	0
Өзге қызметтен түсетін кіріс	14	10 556	77 626	20 571	37 321
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	1 106	3 901	2 890	9 764
Өзге қызметтен түсетін басқа да кіріс	16	9 450	73 725	17 681	27 557
Басқа да кіріс	17	0	0	0	0
Кіріс жиынтығы	18	12 858 910	35 644 766	12 701 202	31 322 897
Шығыс					
Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша қаржылық шығыс	19	2 044 689	9 809 116	6 018 287	14 481 454
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	20	2 501 831	7 585 413	2 153 362	4 731 637
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	21	82	235	0	287
Қайта сақтандыруға берілген түрменгі шығыс бойынша шығысты өтеу	22	11 406	67 774	10 867	33 411
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	23	0	0	0	0
Зиян құрауыштары бойынша сақтандыру шығысы	24	133 795	351 495	116 812	347 200
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	25	2 624 302	7 869 369	2 259 307	5 045 713
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	26	0	0	0	0
Қайта сақтандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржа амортизациясынан болған шығыс	27	282 729	459 612	191 784	582 177
Қайта сақтандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын оң жақсы бағалау амортизациясы бойынша шығыс	28	0	0	0	0
Қаржылық емес түрменгі кіріс	29	0	0	0	0
Қаржылық емес түрменгі кіріс	30	3 334	5 268	2 005	6 165
Аквизициялық шығыс	31	1	14 292	0	79 646
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	32	-2 700 109	1 973 718	264 981	2 564 145
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыс	33	210 767	581 391	124 458	403 245
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	34	14 390	41 051	13 753	38 505
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	34,1	14 390	41 051	13 753	38 505
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	35	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	36	14 223	80 900	4 255	35 621
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37	10 218	16 001	10 974	41 669
Жалпы және әкімшілік шығыс	38	131 724	502 023	106 386	337 912
оның ішінде:					
ендісқақы төлеу және іссапар шығысы	38,1	46 934	319 888	76 346	257 147
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	38,2	8 235	49 318	5 075	19 248
ағымдағы жалдау шығысы	38,3	7 589	17 431	3 714	12 843
жарнамаға арналған шығыс	38,4	0	0	0	0
үшінші тұлғалардың қызметі	38,5	7 675	8 428	207	1 013
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	38,6	24 073	11 523	6 039	14 067
Амортизациялық аударымдар	38,7	3 089	9 286	1 792	13 534
Басқа да шығыс	40	256 593	691 896	52 743	235 172
Шығыс жиынтығы	41	2 872 425	22 012 635	9 026 985	23 768 086
Кезеңдегі пайда (зиян)	42	9 986 485	13 632 131	3 674 217	7 554 811
Токтатылған қызметтен түсетін пайда (зиян)	43	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	44	9 986 485	13 632 131	3 674 217	7 554 811
Корпоративтік табыс салығы	45	632 510	1 564 746	215 006	403 147
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	45,1	632 510	1 564 746	215 006	403 147
өзге қызметтен	45,2	0	0	0	0
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	46	9 353 975	12 067 385	3 459 211	7 151 664

"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: kulnayb@halyklife.kz

Орындаушы: Бегимова Т.К.

тел 244-62-22

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Қадырбекова Г.К.

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

Басқарушы директор

Ботанбекова К.А.

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілетті берген тұлға

Жо. бақытжанов Ж.А.

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

Күн: 2024 жылғы "12" сәуір