

**«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2021 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша бухгалтерлік балансы**

№4 нысан

(мың теңге)

Баптың атауы	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша мен ақшалай баламалар	1	1 025 093	1 549 204
Орналасстырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	3 973 030	3 225 133
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	120 800 844	135 064 267
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	56 620 955	27 020 606
"Кері РЕПО" операциясы	5	10 902 164	10 060 942
Тазартылған қымбат металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Ақшала сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	3 192 726	4 191 999
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	9 517 229	8 623 163
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	134	3 682
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	297 088	317 391
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	1 867 495	2 310 116
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	-	508 678
Дебиторлық берешек сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	51 005	338 815
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	43 775	1 320 821
Сақтандырушыларға берілген зәлемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	17	139 112	142 635
Болашақ кезеңдердің шығыстары	18	378 051	913 750
Салықтық талап	19	25 898	95 165
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	-	-
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	21	-	-
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар	22	-	-
Қорлар	23	16 489	1 413
Негізгі құралдар (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	24	1 571 966	1 586 545
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	25	-	-
Инвестициялық мүлік	26	-	-
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	-	-
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	28	22 475	30 080
Басқа активтер	29	5 712	5 712
Активтердің жиынтығы	30	210 451 241	197 310 117
Міндеттемелер			
Ақшала сыйлықақылар резерві, жалпы сома	31	6 524 749	8 243 134
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	32	19 121 285	9 807 897
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	33	107 520 064	102 770 805
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	34	21 743 286	19 456 110
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	35	1 953 336	1 777 652
Алынған зәлемдар	36	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысқар	37	285 158	1 038 195
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысқар	38	5 015 545	2 598 987
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысқар	39	2 000 023	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	602 553	1 036 089
Басқа кредиторлық берешек	41	1 175 155	2 008 009
Бағалау міндеттемелері	42	-	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	-	-
«РЕПО» операциясы	44	-	8 597 280
Туынды қаржы құралдары	45	-	-
Шығарылған облигациялар	46	-	-
Болашақ кезеңдердің кірістері	47	767 343	858 637
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	48	206 563	232 486
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	105 122	88 157
Басқа міндеттемелер	50	-	-
Міндеттемелердің жиынтығы	51	167 020 182	158 513 438
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	11 991 009	11 991 009
Алынған қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53		
Резервтік капитал	54		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	55	84 069	84 069
Болжанбаған төуекелдер резерві	56		
Турақтандыру резерві	57		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	58	(447 827)	(632 527)
Басқа резервтер	59	681 903	449 050
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	60	31 121 905	26 905 078
оның ішінде:			
откен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.1	24 905 054	14 328 818
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.2	6 216 851	12 576 260
Капиталдың жиынтығы	61	43 431 059	38 796 679
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	62	210 451 241	197 310 117

"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: gulbadan.nurpeyeva@halyklife.kz

Орындалушы Нұрпейісова Г. М. тел 244-62-22 ішкі 52536

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қойған уәкілетті тұлға

Нұрпейісова Г. М.

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 қойған уәкілетті тұлға

Жұбанязова Ж. А.

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

Құш 2021 жылғы " 08 " Шілде

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2021 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша
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		10 999 930	59 930 874	7 226 381	29 270 793
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	10 819 652	59 390 045	6 818 570	28 200 582
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	-88		0
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	69 424	339 090	139 074	1 011 303
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	10 750 228	59 050 867	6 679 496	27 189 279
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-402 906	-1 718 385	-635 749	-2 155 733
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	-158 095	-999 273	-113 921	-539 570
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	10 995 039	59 769 979	7 201 324	28 805 442
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	105 560	0	345 571
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	4 891	55 335	25 057	119 780
Инвестициялық қызметінен түскен табыс		1 231 264	11 068 399	2 164 157	7 014 497
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 357 883	7 813 505	1 064 451	6 763 311
оның ішінде:		0		0	
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	1 314 405	7 568 228	1 046 887	6 490 947
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	43 478	245 277	17 564	272 364
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	63 302	83 551	97 705	-399 953
оның ішінде:		0		0	
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	4 302	-131 375	115 058	77 185
«РЕПО» операциясы кірісі (шығысы) (нетто)	11.2	59 000	214 926	-17 353	-477 138
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3	0		0	
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4	0		0	
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	-459 131	2 556 007	711 344	206 029
оның ішінде:		0		0	
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілген, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	-466 700	1 414 265	1 076 996	-1 452 924
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	-4 529	69 930	196 776	402 342
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	12 098	1 071 812	-562 428	1 256 611
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12.4	0	0	0	0
қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыс	13	269 210	615 336	290 657	445 110
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0	0	0	
Басқа қызметінен түскен табыстар	15	468	25 607	1 709	58 280
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	0	0	0	0
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	468	25 607	1 709	58 280
Басқа да кірістер	17	0	0	0	
Кірістер жиыны	18	12 231 662	71 024 880	9 392 247	36 343 570
Шығыстар		0		0	
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	912 508	5 650 810	813 642	4 765 710
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20	0	109	0	0
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	30 721	316 119	55 739	158 455
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0		0	
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	881 787	5 334 800	757 903	4 607 255
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0		0	
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	1 962 780	9 313 388	236 578	1 393 225
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-569	-3 548	-666	3 197
Аннуитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	-744 446	4 749 259	721 741	2 199 672
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	0		0	
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	152 480	2 287 176	-96 736	404 189
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	50 153	894 066	-245 538	-485 843
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	96 127	175 684	177 457	113 581
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	17 614	-20 303	19 948	-59 773
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша шығыстар	33	5 268 298	24 618 822	4 102 680	13 851 306
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	2 953 374	12 400 139	1 088 252	4 858 588
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	20 137	123 364	15 149	55 423
оның ішінде:		0		0	
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	20 137	123 364	15 149	55 423
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0		0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге шығыстар	37	10 917	43 099	13 736	74 755
Құнсыздану резервтерін қалпына келтіру	38	9 564	37 226	12 351	31 259
Құнсыздану резервтеріне таза шығыстар	39	1 353	5 873	1 385	43 496
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	968 582	5 695 923	715 481	2 587 536
оның ішінде:		0		0	
еңбек және іссапарлар шығындары	40.1	842 533	4 946 945	612 984	2 092 622
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	75 633	442 681	51 534	203 407
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	40.3	9 901	58 792	9 677	56 497
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	3 762	35 845	12 465	12 465
үшінші тұлғалардың қызметтері	40.5	189	2 388	2 253	2 253
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығыстарға арналған шығыстар	40.6	4 314	24 219	19 167	19 167
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	41	4 298	25 997	4 571	27 704

Басқа шығындар	42	85 971	621 915	163 962	466 704
Шығыстар жиынтығы	43	11 579 245	64 456 128	8 110 108	31 123 394
Кезең ішіндегі пайда (залал)	44	652 417	6 568 752	1 282 139	5 220 176
Токтатылған қызметтен пайда (залал)	45	0		0	
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	46	652 417	6 568 752	1 282 139	5 220 176
Корпоративтік табыс салығы	47	22 215	119 048	75 861	133 377
оның ішінде:		0		0	
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.1	22 215	119 048	75 861	133 377
Өзге қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.2	0		0	
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	48	630 202	6 449 704	1 206 278	5 086 799

"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: gulbadan.nurpeisova@halyklife.kz

Орындаушы: Нурпейсова Г. М. _____ тел 244-62-22 ішкі 52536
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

Нурпейсова Г. М. _____
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 уәкілеттік берген тұлға

Жубаниязова Ж. А. _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Күні 2021 жылғы " 08 " Шілде