

Бухгалтерский баланс
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "01" июля 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			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	1 025 093	1 549 204
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	3 973 030	3 225 133
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Операции «обратное РЕПО»	4	120 800 844	135 064 267
Аффинированные драгоценные металлы	5	56 620 955	27 020 606
Производные финансовые инструменты	6	10 902 164	10 060 942
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	3 192 726	4 191 999
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	9	9 517 229	8 623 163
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	10	134	3 682
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	12	297 088	317 391
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	13	1 867 495	2 310 116
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	14	0	508 678
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	51 005	338 815
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	43 775	1 320 821
Расходы будущих периодов	17	139 112	142 635
Текущий налоговый актив	18	378 051	913 750
Отложенный налоговый актив	19	25 898	95 165
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	0
Запасы	22	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	23	16 489	1 413
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 571 968	1 586 545
Инвестиционное имущество	25	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	27	0	0
Прочие активы	28	22 475	30 080
	29	5 712	5 712
Итого активы	30	210 451 241	197 310 117
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	6 524 749	8 243 134
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	19 121 285	9 807 897
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	33	107 520 064	102 770 805
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	21 743 286	19 456 110
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 953 336	1 777 652
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	285 158	1 038 195
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	5 015 545	2 598 987
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	2 000 023	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	602 553	1 036 089
Прочая кредиторская задолженность	41	1 175 155	2 008 009
Оценочные обязательства	42	0	0
Обязательства по аренде	43	0	0
Операции «РЕПО»	44	0	8 597 280
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	767 343	858 637
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	206 563	232 486
Отложенное налоговое обязательство	49	105 122	88 157
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	167 020 182	158 513 438
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	-447 827	-632 527
Прочие резервы	59	681 903	449 050
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	60	31 121 905	26 905 078
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	24 905 054	14 328 818
отчетного периода	60.2	6 216 851	12 576 260
Итого капитал	61	43 431 059	38 796 679
Итого капитал и обязательства	62	210 451 241	197 310 117

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

Нурпейсова Г.М. 244-62-22

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

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

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жубаниязова Ж.А. 244-62-22

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

Дата «08» июля 2021 года

Отчет о прибылях и убытках
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "01" июля 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		10 999 930	59 930 874	7 226 381	29 270 793
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	10 819 652	59 390 045	6 818 570	28 200 582
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	-88	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	69 424	339 090	139 074	1 011 303
Чистая сумма страховых премий	4	10 750 228	59 050 867	6 679 496	27 189 279
Изменение резерва незаработанной премии	5	-402 906	-1 718 385	-635 749	-2 155 733
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-158 095	-999 273	-113 921	-539 570
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	10 995 039	59 769 979	7 201 324	28 805 442
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	105 560	0	345 571
Прочие доходы от страховой деятельности	9	4 891	55 335	25 057	119 780
Доходы от инвестиционной деятельности		1 231 264	11 068 399	2 164 157	7 014 497
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	1 357 883	7 813 805	1 064 451	6 763 311
в том числе:		0	0	0	0
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	1 314 405	7 568 228	1 046 887	6 490 947
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	43 478	245 277	17 564	272 364
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	63 302	83 551	97 705	-399 953
в том числе:		0	0	0	0
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	4 302	-131 375	115 058	77 185
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	59 000	214 926	-17 353	-477 138
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	-459 131	2 556 007	711 344	206 029
в том числе:		0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-466 700	1 414 255	1 076 996	-1 452 924
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	-4 529	69 930	196 776	402 342
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	12 098	1 071 812	-562 428	1 256 611
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	269 210	615 336	290 657	445 110
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	0	0
Доходы от иной деятельности		468	25 607	1 709	58 280
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	468	25 607	1 709	58 280
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	12 231 662	71 024 880	9 392 247	36 343 570
Расходы		0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования	19	912 508	5 650 810	813 642	4 765 710
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам принятым на перестрахование	20	0	109	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	30 721	316 119	55 739	158 455
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	881 787	5 334 800	757 903	4 607 255
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	1 962 780	9 313 388	236 578	1 393 225
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-569	-3 548	-666	3 197
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-744 446	4 749 259	721 741	2 199 672
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	152 480	2 287 176	-96 736	404 189
Изменение активов перестрахования по произошедших, но незаявленным убыткам	30	50 153	894 066	-245 538	-485 843
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	96 127	175 684	177 457	113 581
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	17 614	-20 303	19 948	-59 773
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	5 268 298	24 618 822	4 102 680	13 851 306
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	2 953 374	12 400 139	1 088 252	4 858 588
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	20 137	123 364	15 149	55 423
в том числе:		0	0	0	0
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	20 137	123 364	15 149	55 423
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	10 917	43 099	13 736	74 755
Восстановление резервов по обесценению	38	9 564	37 226	12 351	31 259

Чистые расходы на резервы по обесценению	39	1 353	5 875	1 385	43 496
Общие и административные расходы	40	968 582	5 695 923	715 481	2 587 536
в том числе:		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	842 533	4 946 945	612 984	2 092 622
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	75 633	442 681	51 534	203 407
расходы по текущей аренде	40.3	9 901	58 792	9 677	56 497
расходы на рекламу	40.4	3 762	35 845	12 465	12 465
услуги третьих лиц	40.5	189	2 388	2 253	2 253
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	4 314	24 219	19 167	19 167
Амортизационные отчисления и износ	41	4 298	25 997	4 571	27 704
Прочие расходы	42	85 971	621 915	163 962	466 704
Итого расходов	43	11 579 245	64 456 128	8 110 108	31 123 394
Прибыль (убыток) за период	44	652 417	6 568 752	1 282 139	5 220 176
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0		0	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	652 417	6 568 752	1 282 139	5 220 176
Корпоративный подоходный налог	47	22 215	119 048	75 861	133 377
в том числе:		0		0	
от основной деятельности	47.1	22 215	119 048	75 861	133 377
от иной деятельности	47.2	0		0	
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	630 202	6 449 704	1 206 278	5 086 799

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@halykliife.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

Нурпейсова Г.М. _____ 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 на подписание отчета

Жубаниязова Ж.А. _____ 244-62-22

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

Дата «08» июля 2021 года