

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокерінің
2021 жылғы " 01 " қазандағы 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	980 017	1 549 204
Орналасырылған салымдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	2	3 985 185	3 225 133
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	3	124 429 283	135 064 267
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	4	63 448 635	27 020 606
"Кері РЕПО" операциясы	5	7 548 513	10 060 942
Тазартылған қымбат металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Ақшала сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	8	2 616 649	4 191 999
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	9	8 551 305	8 623 163
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар бойынша қайта сақтандыру активтері (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	10	1 549	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	283 305	317 391
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	13	3 002 799	2 310 116
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	170 918	508 678
Дебиторлық берешек сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	342 678	338 815
Басқа дебиторлық берешек (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	16	37 259	1 320 821
Сақтандырушыларға берілген заемдар (күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде)	17	158 029	142 635
Болашақ кезеңдердің шығыстары	18	182 956	913 750
Салықтық талап	19	9 849	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	12 394	1 413
Негізгі құралдар (амортизацияны шегергенде және құнсызданудан болған зияндарды)	24	1 602 159	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	25 507	30 080
Басқа активтер	29	5 712	5 712
Активтердің жиынтығы	30	217 394 701	197 310 117
Міндеттемелер			
Ақшала сыйлықақылар резерві, жалпы сома	31	7 918 935	8 243 134
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	32	24 249 512	9 807 897
Ануитет шарттары бойынша болмаған шығыстар резерві, жалпы сома	33	108 006 655	102 770 805
Болған, бірақ мәлімделмеген шығыстар резерві, жалпы сома	34	21 637 457	19 456 110
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығыстар резерві, жалпы сома	35	2 236 319	1 777 652
Алынған заемдар	36	-	-
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	1 095 942	1 038 195
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	4 688 085	2 598 987
Акционерлермен дивиденттер бойынша есеп айырысулар	39	-	-
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	602 905	1 036 089
Басқа кредиторлық берешек	41	1 370 400	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	755 862	858 637
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	48	247 094	232 486
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	77 212	88 157
Басқа міндеттемелер	50	-	-
Міндеттемелердің жиынтығы	51	172 886 378	158 513 438
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	11 991 009	11 991 009
Алынғыл қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53	-	-
Резервтік капитал	54	-	-
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	55	84 069	84 069
Болжанбаған түекелдер резерві	56	-	-
Турақтандыру резерві	57	-	-
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	58	53 257	(632 527)
Басқа резервтер	59	718 191	449 050
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығыс)	60	31 661 797	26 905 078
оның ішінде:			
өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.1	24 905 054	14 328 818
есептік кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыс)	60.2	6 756 743	12 576 260
Капиталдың жиынтығы	61	44 508 323	38 796 679
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	62	217 394 701	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.nurpeysova@halyslife.kz

Орындаушы: Нурпейсова Г. М. тел 244-62-22 ішкі 52536

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

Бас бухгалтер немесе есепке қойылған 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 қойылған уәкілетті берілген тұлға

Жубаниязова Ж. А.

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

Күні 2021 жылғы " 08 " Қазан

«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ
2021 жылғы 01 қазандағы 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		10 680 129	90 517 571	6 695 860	48 135 308
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	10 170 840	92 778 105	6 422 451	49 382 701
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	-88	5 337	46 366
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	-158 570	1 349 977	145 076	2 369 048
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	10 329 410	91 428 040	6 282 712	47 060 019
Аққұла сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сома	5	-435 888	-324 199	-479 028	-1 400 793
Аққұла сыйлықақылар бойынша резервтерде қайта сақтандыру активтерінің өзгертуі	6	-258 564	-1 575 350	-74 353	-815 013
Еңбекпен табылған сыйлықақылардың таза сомасы	7	10 506 734	90 176 889	6 687 387	47 645 799
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	170 919	276 479	0	345 571
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9	2 476	64 203	8 473	143 938
Инвестициялық қызметтен түскен табыс		1 627 803	15 339 954	1 106 288	13 115 190
Сыйақы алуға байланысты табыс	10	1 407 678	12 016 951	1 116 097	10 242 254
оның ішінде:		0	0	0	0
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	1 369 381	11 643 090	1 100 277	9 921 166
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	38 297	373 861	15 820	321 088
Қаржы активтерімен жасалатын операциялардан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11	85 964	317 423	-37 730	-475 109
оның ішінде:		0	0	0	0
Бағалы қағаздарды сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	10 848	-129 628	-46 802	189 094
«РЕПО» операциясы кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	75 116	447 051	9 072	-664 203
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.3	0	0	0	0
қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12	28 298	2 258 818	-145 945	2 435 992
оның ішінде:		0	0	0	0
өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	-91 417	1 210 185	-866 773	-2 166 295
сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)	12.2	-17 581	49 882	3 923	925 869
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	137 296	998 751	716 905	3 676 418
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	105 863	746 762	173 866	912 053
Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер	14	0	0	0	0
Басқа қызметтен түскен табыстар		3 895	31 695	-81 369	60 476
Активтерді сату және активтерді алу (беру) бойынша кірістер (шығыстар)	15	124	124	0	0
Өзге қызмет түрлерінен алынатын басқа да кірістер	16	3 771	31 571	-81 369	60 476
Басқа да кірістер	17	0	0	0	0
Кірістер жиыны	18	12 311 827	105 889 220	7 720 779	61 310 974
Шығыстар		0	0	0	0
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	19	896 900	8 194 593	691 035	7 039 084
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар	20	0	275	0	0
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдерге жұмсалатын шығындарды өтеу	21	78 796	465 178	38 345	265 959
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	0	0	0	0
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар	23	820 104	7 729 690	652 690	6 773 125
Сақтандыру шығындарын өтеуге арналған шығындар	24	0	0	0	0
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	25	1 704 811	14 441 615	238 932	1 934 592
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26	-126	-2 133	-879	2 754
Аннуитет шарты бойынша орын алмаған шығындар резервінің өзгеруі	27	-10 931	5 235 850	612 207	4 856 470
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Орын алған, бірақ мәлімделмеген резервтердің өзгеруі	29	940 831	2 181 347	344 123	2 124 992
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	55 331	-71 858	20 740	-861
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің өзгеруі	31	148 444	458 667	42 068	13 739
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32	-3 427	-34 086	1 213	-98 372
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша шығыстар	33	4 781 849	39 334 762	3 755 210	24 330 318
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзумен байланысты шығыстар	34	2 339 641	18 799 669	1 281 511	8 025 970
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	23 850	190 334	34 398	129 346
оның ішінде:		0	0	0	0
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығындар	35.1	23 850	190 334	34 398	129 346
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге шығыстар	37	1 881	47 005	705	86 618
Құнсыздану резервтерін қалпына келтіру	38	1 926	67 889	3 869	85 192
Құнсыздану резервтеріне таза шығыстар	39	-45	-20 884	-3 164	1 426
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	1 168 939	9 383 172	576 143	4 503 846
оның ішінде:		0	0	0	0
еңбек және іссапарлар шығындары	40.1	1 014 090	8 155 141	481 884	3 713 774
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	92 510	737 625	44 304	348 667
ағымдағы жалдамалы бойынша шығыстар	40.3	9 809	89 283	11 275	86 884
жарнамаға арналған шығыстар	40.4	6 086	58 708	1 445	17 086
үшінші тұлғалардың қызметтері	40.5	183	3 299	116	2 947
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығыстарға арналған шығыстар	40.6	4 960	38 736	3 686	30 198
Амортизациялық бөлінген сома және тозу	41	4 794	39 730	4 571	41 414

Басқа шығындар	42	87 978	906 109	67 294	766 242
Шығыстар жиынтығы	43	11 953 693	98 748 408	7 580 338	53 556 545
Кезең ішіндегі пайда (залал)	44	358 134	7 140 812	140 441	7 754 429
Токтатылған қызметтен пайда (залал)	45	0		0	
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	46	358 134	7 140 812	140 441	7 754 429
Корпоративтік табыс салығы	47	-814	114 928	-4 693	92 085
оның ішінде:		0		0	
Негізгі қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.1	-814	114 928	-4 693	92 085
Өзге қызметтен корпоративтік табыс салығы	47.2	0		0	
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	48	358 948	7 025 884	145 134	7 662 344

"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 " Қазан

