

Бухгалтерский баланс
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на " 31 " декабря 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денги и денежные эквиваленты	1	1 079 897	1 549 204
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 007 582	3 225 133
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
		134 199 249	135 064 267
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	79 565 548	27 020 606
Операции «обратное РЕПО»	5		10 060 942
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 331 009	4 191 999
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	8 190 560	8 823 163
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 059	3 682
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	1 082	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	221 047	317 391
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13		
		2 622 090	2 310 116
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		508 678
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	189 450	338 815
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16		
		31 181	1 320 821
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	242 528	142 635
Расходы будущих периодов	18	46 542	913 750
Текущий налоговый актив	19	197 546	95 165
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	3 779	1 413
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 634 388	1 588 545
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25		
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	35 261	30 080
Прочие активы	29	8 254	5 712
Итого активы	30	234 607 800	197 310 117
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	8 051 280	8 243 134
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	28 271 524	9 807 897
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	33	109 865 692	102 770 805
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	22 228 635	19 456 110
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 453 519	1 777 652
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	869 514	1 038 195
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	3 862 265	2 598 987
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	583 531	1 036 089
Прочая кредиторская задолженность	41	1 678 913	2 008 009
Оценочные обязательства	42		
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44	13 268 654	8 597 280
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	930 050	858 637
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	440 376	232 486
Отложенное налоговое обязательство	49	87 461	88 157
Прочие обязательства	50		
Итого обязательства	51	192 591 414	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	120 493	-632 527
Прочие резервы	59	746 218	449 050
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	60	29 074 599	26 905 078
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	20 559 606	14 328 818
отчетного периода	60.2	8 517 993	12 576 260
Итого капитал	61	42 016 386	38 796 679
Итого капитал и обязательства	62	234 607 800	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: gaukhark@halyklife.kz

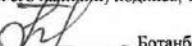
Исполнитель: Кадырбекова Г.К.  тел 244-62- 22 вн 52535

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кадырбекова Г.К.  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 им на подписание отчета

Жубаниязова Ж.А.  244-62-22

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

Дата «19» января 2022 года



Отчет о прибылях и убытках
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "31" декабря 2021 года

(в тысячах тенге)

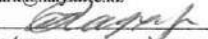
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		10 742 472	121 904 303	5 553 512	65 897 704
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	11 148 024	124 877 856	5 480 183	66 465 650
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	101 487	101 399	1 885	48 823
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	84 544	1 558 702	105 311	3 050 945
Чистая сумма страховых премий	4	11 164 967	123 220 553	5 376 757	63 463 528
Изменение резерва незаработанной премии	5	368 590	-191 854	-325 755	-2 082 136
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-58 622	-1 860 990	-156 163	-668 248
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	10 737 755	121 551 417	5 546 349	64 877 416
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	276 479		854 249
Прочие доходы от страховой деятельности	9	4 717	76 407	7 163	166 039
Доходы от инвестиционной деятельности		2 303 237	19 907 125	2 907 565	19 846 253
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	1 693 523	16 809 854	1 263 714	14 010 784
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1			1 217 755	13 515 510
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	1 652 187	16 317 110		
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	-41 336	492 744	45 959	495 274
в том числе:		-86 372	304 957	-208 571	-799 843
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	5 528	-65 066	-173 202	-379
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-91 900	370 023	-35 369	-799 464
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	683 952	2 003 307	1 846 925	5 714 105
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	931 124	1 024 909	1 648 471	840 964
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2		53 633	-36	996 985
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-247 172	924 765	198 490	3 876 156
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	12 134	789 007	5 497	921 207
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				
Доходы от иной деятельности		-74 858	78 873	1 106	67 180
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-75 101	-70 284	0	-182
Прочие доходы от иной деятельности	16	243	149 157	1 106	67 362
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	12 970 851	141 890 301	8 462 183	85 811 137
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования	19				
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам принятым на перестрахование	20	1 091 218	11 143 819	1 005 265	9 680 996
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21		275	0	0
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	92 664	639 462	51 846	371 262
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	998 554	10 504 632	953 419	9 309 734
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	1 014 919	18 463 627	260 335	2 438 053
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-224	-2 623	-936	1 233
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	432 145	7 094 887	-916 177	3 614 395
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	1 062	1 062		
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	-417 719	2 772 525	1 168 231	3 377 464
Изменение активов перестрахования по произошедших, но не заявленным убыткам	30	-246 736	-432 603	695 455	508 361
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	31	23 777	675 867	14 369	190 878
Изменение активов перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам	32	-94 831	-96 344	-85 084	-83 977
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	4 246 488	52 346 099	2 906 730	33 641 947
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	2 648 011	25 503 155	2 019 893	12 973 676
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	26 227	263 918	32 239	261 364
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	26 227	263 918	32 239	261 364
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	0	0		
Расходы на резервы по обесценению	37	22 347	82 105	8 352	115 179
Восстановление резервов по обесценению	38	88 621	318 646	9 545	118 697

Чистые расходы на резервы по обесценению	39	-66 274	-236 541	-1 193	-3 518
Общие и административные расходы	40	2 232 928	13 939 759	752 339	6 454 862
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	1 973 486	12 130 519	629 669	5 354 880
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	180 509	1 098 215	50 391	490 789
расходы по текущей аренде	40.3	10 446	120 446	9 641	113 924
расходы на рекламу	40.4	28 695	111 352	19 538	43 389
услуги третьих лиц	40.5	361	4 047	295	4 050
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	4 791	53 933	4 016	44 896
Амортизационные отчисления и износ	41	-3 620	46 278	4 320	54 268
Прочие расходы	42	166 332	1 217 401	208 188	1 252 430
Итого расходов	43	11 646 117	133 075 837	6 788 938	73 085 668
Прибыль (убыток) за период	44	1 324 734	8 814 464	1 673 245	12 725 469
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0			
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	1 245 949	8 814 464	1 673 245	12 725 469
Корпоративный подоходный налог	47	-166 737	-695	-91 070	28 557
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	-166 737	-695	-91 070	28 557
от иной деятельности	47.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	1 491 471	8 815 159	1 764 315	12 696 912

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: gaukhark@halyklife.kz

Исполнитель: Кадырбекова Г.К.  тел 244-62- 22 вн 52535
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кадырбекова Г.К.  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 им на подписание отчета

Жубаниязова Ж.А.  244-62-22

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

Дата «19» января 2022 года

