

Бухгалтерский баланс
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "30" июня 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	На конец предшествующего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 469 946	1 079 667
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 111 633	4 007 582
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	97 939 939	134 199 249
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	22 150 577	79 565 548
Операции «обратное РЕПО»	5	9 321 070	-
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 197 489	2 331 009
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	8 381 767	8 190 560
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 092	1 059
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	200	1 062
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	116 708	221 047
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	2 389 283	2 622 090
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	-	-
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	127 963	189 450
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	10 221 957	31 181
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	159 712	242 526
Расходы будущих периодов	18	118 116	46 542
Текущий налоговый актив	19	139 052	197 546
Отложенный налоговый актив	20	-	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	94 937 037	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-	-
Запасы	23	16 410	3 779
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 635 990	1 634 388
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	30 752	35 261
Прочие активы	29	8 254	8 254
Итого активы	30	252 474 947	234 607 800
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	7 250 827	8 051 280
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	48 956 418	28 271 524
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	114 066 322	109 865 692
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	26 296 431	22 228 635
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 431 243	2 453 519
Займы полученные	36	-	-
Расчеты с перестраховщиками	37	105 702	869 514
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	835 410	3 862 265
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	695 654	583 531
Прочая кредиторская задолженность	41	1 205 081	1 678 913
Оценочные обязательства	42	-	-
Обязательства по аренде	43	-	-
Операции «РЕПО»	44	-	13 268 654
Производные финансовые инструменты	45	-	-
Выпущенные облигации	46	-	-
Доходы будущих периодов	47	1 145 629	930 050
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	225 120	440 376
Отложенное налоговое обязательство	49	93 716	87 461
Прочие обязательства	50	-	-
Итого обязательства	51	203 307 553	192 591 414
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	(3 440 219)	120 493
Прочие резервы	59	2 019 138	746 216
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	60	38 513 397	29 074 599
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	29 074 599	20 556 606
отчетного периода	60.2	9 438 798	8 517 993
Итого капитал	61	49 167 394	42 016 386
Итого капитал и обязательства	62	252 474 947	234 607 800

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@halylife.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

Джексембаев А.З.  244-62-22

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

Дата «11» июля 2022 года



Отчет о прибылях и убытках
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "30" июня 2022 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					
<i>Доходы от страховой деятельности</i>		10 752 764	53 443 674	10 999 930	59 930 874
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	10 339 973	53 028 910	10 819 652	59 390 045
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	343	267 618	-	(88)
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	125 636	645 341	69 424	339 090
Чистая сумма страховых премий	4	10 214 680	52 651 187	10 750 228	59 050 867
Изменение резерва незаработанной премии	5	(534 549)	(800 453)	(402 906)	(1 718 385)
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	(3 498)	(133 520)	(158 095)	(999 273)
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	10 745 731	53 318 120	10 995 039	59 769 979
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-	84 901	-	105 560
Прочие доходы от страховой деятельности	9	7 033	40 653	4 891	55 335
<i>Доходы от инвестиционной деятельности</i>		11 881 356	15 363 824	1 231 264	11 068 399
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	1 688 386	10 173 625	1 357 883	7 813 505
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	1 677 809	10 049 167	1 314 405	7 568 228
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	10 577	124 458	43 478	245 277
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	58 856	(418 175)	63 302	83 551
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	(140)	(139 816)	4 302	(131 375)
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	58 996	(278 359)	59 000	214 926
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	10 075 577	5 397 176	459 131	2 556 007
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	(970 161)	(7 011 893)	(466 700)	1 414 265
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-	(25 807)	(4 529)	69 930
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	11 045 738	12 434 876	12 098	1 071 812
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	58 537	211 198	269 210	615 336
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-	-	-	-
<i>Доходы от иной деятельности</i>		12 913	196 860	468	25 607
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	394	312	-	-
Прочие доходы от иной деятельности	16	12 519	196 548	468	25 607
Прочие доходы	17	-	-	-	-
Итого доходов	18	22 647 033	69 004 358	12 231 662	71 024 880
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования	19	1 163 714	6 821 942	912 508	5 650 810
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам принятым на перестрахование	20	-	-	-	109
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	35 750	199 147	30 721	316 119
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	-	-	-	-
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	1 127 964	6 622 795	881 787	5 334 800
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	-	-	-	-
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	4 931 080	20 684 894	1 962 780	9 313 388
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	(87)	33	(569)	(3 548)
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	572 004	4 200 630	(744 446)	4 749 259
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	2	(862)	-	-
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	1 179 516	4 067 796	152 480	2 287 176
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	30	(232 389)	191 207	50 153	894 066
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	(102 251)	(22 276)	96 127	175 684
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	(2 368)	(104 539)	17 614	(20 303)
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	1 361 505	6 889 195	5 268 298	24 618 822
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	1 512 053	7 794 806	2 953 374	12 400 139
Расходы, связанные с выплатами вознаграждения в том числе:	35	25 912	168 202	20 137	123 364
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	25 912	168 202	20 137	123 364
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	-	-	-	-
Расходы на резервы по обесценению	37	4 220	31 718	10 917	43 099
Восстановление резервов по обесценению	38	1 122	24 182	9 564	37 226

Чистые расходы на резервы по обесценению	39	3 098	7 536	1 353	5 873
Общие и административные расходы	40	1 430 731	7 308 926	968 582	5 695 923
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	1 256 067	6 359 674	842 533	4 946 945
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	110 527	555 335	75 633	442 681
расходы по текущей аренде	40.3	11 111	66 789	9 901	58 792
расходы на рекламу	40.4	9 527	53 345	3 762	35 845
услуги третьих лиц	40.5	232	1 950	189	2 388
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	8 429	36 319	4 314	24 219
Амортизационные отчисления и иное	40.7	5 247	30 251	4 298	25 997
Прочие расходы	41	356 281	553 267	85 971	621 915
Итого расходов	42	12 632 735	58 189 732	11 579 245	64 456 128
Прибыль (убыток) за период	43	10 014 298	10 814 626	652 417	6 568 752
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	10 014 298	10 814 626	652 417	6 568 752
Корпоративный подоходный налог	46	5 213	102 906	22 215	119 048
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	5 213	102 906	22 215	119 048
от иной деятельности	46.2	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	10 009 085	10 711 720	630 202	6 449 704

Наименование АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халық-Life" Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 109 В
Телефон: 244- 62- 22

Адрес электронной почты: gaukhark@halylife.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  Богатбекова К.А. 244-62-22

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Джексембаев А.З.  244-62-22

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

Дата «11» июля 2022 года

