

Бухгалтерский баланс
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "01" апреля 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на конец предшествующего года
1	2	3	4
Активы			
Денги и денежные эквиваленты			
Вклады государственные (за вычетом резервов на обесценение)	1	1 579 888	559 132
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	2	1 325 805	6 076 171
Ценные бумаги, заложенные в залогом для продаж (за вычетом резервов на обесценение)	3	100 040 668	89 169 457
Операции «обратное РЕПО»	4	68 812 190	59 001 956
Аффинированные драгоценные металлы	5		596 026
Производимые финансовые инструменты	6		
Активы перестрахования по незарботанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произведенным, но не выплаченным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	4 820 999	4 860 247
Активы перестрахования по не прогнозируемым убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	9	7 569 954	8 114 802
Активы перестрахования по не прогнозируемым убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 131	2 449
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Страховые премии в получении от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	12	307 182	401 368
Прочие страховые премии в получении от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	2 910 144	3 065 491
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	477 992	284 860
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	382 210	
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	2 678 523	517 485
Расходы будущих периодов	18	175 117	178 354
Технический налоговый актив	19	1 136 335	1 067 120
Окладный налоговый актив	20	116 988	119 316
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	
Банки	23	838	520
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 575 447	1 583 622
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	0	
Инвестиционное имущество	26	0	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	30 460	34 261
Прочие активы	29	0	
Итого активы	30	184 041 869	176 230 837
Обязательства			
Резерв незарботанных премий	31	10 171 169	10 325 270
Резерв произведенных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	8 513 470	7 369 844
Резерв не прогнозируемых убытков по договорам аннуитета	33	99 717 696	99 156 410
Резерв произведенных, но не выплаченных убытков	34	16 060 056	16 078 646
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 443 365	1 586 774
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	829 368	1 555 613
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	1 070 656	1 255 397
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	611 283	632 711
Прочие кредиторская задолженность	41	1 258 052	1 821 399
Опознанные обязательства	42		
Обязательства по депозитам	43		
Окладный «РЕПО»	44	12 609 474	6 024 714
Производимые финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Депозиты будущих периодов	47	796 559	1 044 601
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	186 833	214 284
Окладный налоговый обязательство	49	62 150	94 711
Прочие обязательства	50		
Итого обязательства	51	153 930 131	147 160 374
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	11 991 009	11 991 009
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Целевые (дополнительный оплаченный капитал)	55	84 069	84 069
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57		
Резерв перевода ценных бумаг, заложенных в залогом для продаж	58	840 991	
Налоговый резерв	59	233 542	666 544
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	18 653 109	16 128 341
в том числе:			
— признанный за отчетный период	60.1	16 328 841	8 111 050
— из предыдущих периодов	60.2	2 324 268	8 017 291
Итого капитал	61	39 111 738	29 070 463
Итого капитал и обязательства	62	184 041 869	176 230 837

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: galbadan.nurpeysova@halylife.kz

Независитель: Нурпейсова Г.М. 22 ин 2307

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Агыбаев А.А. 22 ин 2307

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Радченко О.С. 244-62-22

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата «08» апреля 2020 года



Отчет о прибылях и убытках
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "01" апреля 2020 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	(в тысячах тенге)	
				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		4 752 055	16 074 391	3 854 272	11 250 113
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	4 788 304	16 300 898	3 719 759	12 069 713
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	0	0		
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	361 207	775 131	201 677	677 958
Чистая сумма страховых премий	4	4 427 097	15 525 767	3 518 082	11 391 755
Изменение резерва незаработанной премии	5	-376 501	-154 101	-621 763	-648 543
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-70 711	-39 248	-290 974	-808 295
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	4 732 887	15 640 620	3 848 871	11 232 003
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	0	345 571	31	-2 019
Прочие доходы от страховой деятельности	9	19 168	88 200	5 370	20 129
Доходы от инвестиционной деятельности		1 519 341	2 847 553	833 732	2 724 215
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	1 147 231	3 492 495	796 131	2 334 855
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	0		642 050	1 863 814
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	1 120 954	3 271 473		
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	26 277	221 022	154 081	471 041
в том числе:		-134 796	-263 872	145 086	382 968
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0			
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-861	56 713	-4 536	-46 632
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	-133 935	-320 585	149 622	429 600
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0			
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	460 768	-429 408	-107 485	5 418
в том числе:		0			
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-3 914 493	-4 795 719	-236 248	-154 917
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2			-533	43 339
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-27	-191		
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	4 375 288	4 366 502	129 296	116 996
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	46 138	48 338	0	974
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	0	
Доходы от иной деятельности		41 820	46 619	785	1 246
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	66	213
Прочие доходы от иной деятельности	16	41 820	46 619	719	1 033
Прочие доходы	17	0	0		
Итого доходов	18	6 313 216	18 968 563	4 688 789	13 975 574
Расходы		0			
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования	19				
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам принятым на перестрахование	20	1 003 141	2 490 423	751 970	2 067 529
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	0	0		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	32 463	67 887	18 121	85 056
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	970 678	2 422 536	733 849	1 982 473
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0		0	
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	196 020	1 143 626	10 232	38 205
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-77	-1 318	-652	-67
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	-93 310	561 286	671 211	1 229 403
Изменение резерва непроизошедших, но не заявленных убытков по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	386 655	-18 590	149 928	1 249 633
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	30	151 873	-444 848	148 066	772 027
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-40 868	-143 409	93 631	-105 858
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	7 431	-94 186	46 772	-70 237
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	2 923 022	7 665 168	2 115 334	6 397 262
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	842 306	2 882 879	191 787	1 132 388
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	35	8 666	24 672	10 802	29 478
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	8 666	24 672	10 802	29 478
Пропенные расходы по обязательствам по аренде	36	0	0		
Расходы на резервы по обесценению	37	17 890	27 681	2 705	16 496
Восстановление резервов по обесценению	38	4 227	14 111	58	19 115

Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	13 663	13 570	2 647	-2 619
Общие и административные расходы	40	499 358	1 425 101	216 985	648 367
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	406 381	1 149 382	135 710	436 031
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2			32 228	82 678
расходы по текущей аренде	40.3	34 182	123 005		
Амортизационные отчисления и прочие		9 186	27 060	12 455	34 189
Прочие расходы	41	4 614	13 991	4 504	13 653
	42	64 771	158 577	89 950	212 525
Итого расходов	43	5 611 734	16 675 768	4 092 170	12 109 534
Прибыль (убыток) за период	44	701 482	2 292 795	596 619	1 866 040
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0			
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	701 482	2 292 795	596 619	1 866 040
Корпоративный подоходный налог	47	-8 261	-5 109	-11 262	-18 230
в том числе:		0			
от основной деятельности	47.1	-8 261	-5 109	-11 262	-18 230
от иной деятельности	47.2	0			
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	709 743	2 292 904	585 357	1 847 810

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: guibadan.nurpeysova@halyklife.kz

Исполнитель: Нурпейсова Г.М. *Г.М. Нурпейсова*

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подписи

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Агыбаев А.А. *А.А. Агыбаев* 244-62-22 вн 2307

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подписи

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Редченко О.С. *О.С. Редченко* 244-62-22 вн 2307

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

Дата «08» апреля 2020 года

