

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денги и денежные эквиваленты			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	3 102 387	559 132
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	1 651 445	6 675 171
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Операции «обратное РЕПО»	4	102 385 960	89 169 457
Аффинированные драгоценные металлы	5	52 596 124	59 001 956
Превьюдные финансовые инструменты	6	462 000	596 026
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произошедшим, но незавершенным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	4 320 677	4 860 247
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	9	7 628 959	8 114 802
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	10	5 646	2 449
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	341 595	401 368
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	13	2 258 296	3 065 491
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	14	0	264 860
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	94 379	
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	42 287	517 485
Расходы будущих периодов	17	145 154	178 354
Текущий налоговый актив	18	954 757	1 067 120
Отложенный налоговый актив	19	82 158	118 316
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	1 313	520
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 567 366	1 583 822
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	26 687	34 261
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	177 667 189	176 230 837
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	8 169 537	10 325 270
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	8 763 069	7 369 844
Резерв произошедших, но незавершенных убытков по договорам аннуитета	33	101 356 082	99 156 410
Резерв произошедших, но незавершенных убытков	34	16 482 835	16 078 646
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 700 355	1 586 774
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	804 075	1 555 613
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	3 781 897	1 255 367
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета в уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	628 257	632 711
Прочая кредиторская задолженность	41	1 010 156	1 821 399
Оценочные обязательства	42	0	0
Обязательства по депозитам	43	0	0
Операции «РЕПО»	44	0	6 024 714
Превьюдные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	1 226 778	1 044 601
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	184 905	214 284
Отложенное налоговое обязательство	49	185 636	94 711
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	144 253 582	147 160 374
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, имеющийся в наличии для продажи	58	-317 017	
Прочие резервы	59	297 805	666 544
Наработанная прибыль (непокрытый убыток)	60	21 377 741	16 328 841
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	16 328 841	8 111 050
отчетного периода	60.2	5 048 900	8 217 791
Итого капитал	61	33 413 607	29 070 463
Итого капитал и обязательства	62	177 667 189	176 230 837

Наименование АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Лайф" Адрес: г.Алматы, пр. Абая, 109 В

Телефон: 244-62-22

Адрес электронной почты: galbadan.kirpurova@halyklife.kz

Исполнитель: Нурпейсова Г.М. тел 244-62-22 вн 2307

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Алыбаев А.А. 244-62-22 вн 2307

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Радченко О.С. 244-62-22 вн 2307

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

Дата «09» июля 2020 года

Отчет о прибылях и убытках
АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"
по состоянию на "01" июля 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		7 226 381	29 270 793	6 449 983	33 773 272
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	6 818 570	28 200 582	6 285 328	35 070 809
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2		0	0	0
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	139 074	1 011 303	344 791	1 684 253
Чистая сумма страховых премий	4	6 679 496	27 189 279	5 940 537	33 386 556
Изменение резерва незаработанной премии	5	-635 749	-2 155 733	-193 596	-1 047 372
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-113 921	-539 570	-70 054	-1 083 830
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	7 201 324	28 805 442	6 064 079	33 350 098
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8			378 131	376 109
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	345 571		
Доходы от инвестиционной деятельности		25 057	119 780	7 773	47 065
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	2 164 157	7 014 497	1 268 399	5 909 350
в том числе:		1 064 451	6 763 311	905 270	4 913 706
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1			744 689	3 951 859
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	1 046 887	6 490 947		
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто):	11	17 564	272 364	160 581	961 847
в том числе:		97 705	-399 953	71 365	880 826
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0			
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	115 058	77 185	-9 142	151 433
доходы (расходы) от операций с аффилированными драгоценными металлами	11.3	-17 353	-477 138	80 507	729 393
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0			
Доходы (расходы) от переоценки (нетто):	12	711 344	206 029	132 027	-421 699
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	1 076 996	-1 452 924	91 109	-615 508
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2			878	39 661
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	196 776	402 342		
доходы (расходы) от переоценки аффилированных драгоценных металлов	12.4	-562 428	1 256 611	40 040	154 148
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	290 657	445 110	159 737	536 517
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0		0	
Доходы от иной деятельности		1 709	58 280	2 735	9 702
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	709
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 709	58 280	2 735	8 993
Прочие доходы	17	0			
Итого доходов	18	9 392 247	36 343 570	7 721 117	39 692 324
Расходы		0			
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам страхования	19				
Расходы по осуществлению страховых выплат, по договорам принятым на перестрахование	20	813 642	4 765 710	759 479	4 444 687
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	0	0		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	55 739	158 465	49 585	279 817
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	757 903	4 607 255	709 894	4 164 870
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0		0	
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25			-23 616	165 040
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	236 578	1 393 225		
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-666	3 197	-669	5 885
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	721 741	2 199 672	2 030 556	10 494 604
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков по договорам аннуитета	28	0		0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	-96 736	404 189	236 343	1 484 353
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	30	-245 538	-485 843	169 320	402 894
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	177 457	113 581	-58 707	186 876
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	19 948	-59 773	-28 680	-98 410
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	4 102 680	13 851 306	3 019 978	14 638 688
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	1 088 252	4 858 588	308 882	1 945 433
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	15 149	55 423	6 003	48 271
в том числе:		0			
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	15 149	55 423	6 003	48 271
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	0	0		
Расходы на резервы по обесценению	37	13 736	74 755	23 938	45 842
Восстановление резервов по обесценению	38	12 351	31 259	760	21 756

Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	1 385	43 496	23 178	24 086
Общие и административные расходы	40	716 481	2 587 536	654 343	3 012 842
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	612 984	2 092 622	554 347	2 506 028
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2			46 423	228 292
расходы по текущей аренде	40.3	9 077	56 497	11 844	70 278
посылки на рекламу	40.4	12 465	12 465		
услуги третьих лиц	40.5	2 253	2 253		
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6				
Амортизационные отчисления и износ	41	19 167	19 167		
Прочие расходы	42	4 571	27 704	4 292	26 970
Итого расходов	43	163 962	466 704	75 161	441 435
Прибыль (убыток) за период	44	8 110 108	31 123 394	6 842 044	36 296 129
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	1 282 139	5 220 176	879 073	3 396 195
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	0			
Корпоративный подоходный налог	47	1 282 139	5 220 176	879 073	3 396 195
в том числе:		75 861	133 377	6 239	34 865
от основной деятельности	47.1	75 861	133 377	6 239	34 865
от иной деятельности	47.2	0			
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	1 206 278	5 086 799	872 834	3 361 330

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

Адрес электронной почты: info@halylife.kz

Исполнитель: Нурпейсова Г.А. _____ тел 244-62-22 вн 2307

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Агыбаев А.А. _____ 244-62-22 вн 2307

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Радченко О.С. _____ 244-62-22 вн 2307

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

Дата «09» июля 2020 года