Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы
қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті
ұсыну қағидаларына 4-қосымша

№1 нысан

2018 жылғы "1" шілдедегі жағдай бойынша
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы / сақтандыру брокері
"Халық" сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы" АҚ
бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптардың атаулары	Ескерту*	есепті кезеңнің соңына	31 желтоқсанға 2018 жыл
1	2	3	4
Активтер			
Қолма-қол ақша және ақша қаражаттарының баламалары	1	2 311 667,00	1 101 569,00
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	2	11 637 254,00	12 873 658,00
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	5 171 941,00	1 455 575,00
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4	13 497 385,00	15 570 257,00
< < Кері РЕПО>> операциялары	5	0,00	2 919 479,00
Тазартылған бағалы металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Алынбаған сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8	11 301 038,00	6 714 806,00
Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	1 604 492,00	157 998,00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12	426 322,00	478 928,00
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алуға арналған сақтандыру сыйлықақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	13	10 021 744,00	4 818 933,00
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	0,00	25 925,00
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	2 138 827,00	1 058 571,00
Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	16		
Болашақ кезеңдердің шығындары	17	559 042,00	342 424,00
Ағымдағы салық активі	18	266 713,00	672 434,00
Кейінге қалдырылған салық активі	19	55 389,00	0,00
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	21		
Қорлар	22	31 815,00	19 348,00
Негізгі құралдар (таза)	23	1 824 730,00	2 133 745,00
Инвестициялық мүлік	24	1 059 254,00	1 044 714,00
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	25		
Материалдық емес активтер (таза)	26	280 996,00	303 376,00
Басқа активтер	27	0,00	0,00
Барлығы активтер	28	62 188 609,00	51 691 740,00
Міндеттемелер			
Алынбаған сыйлықақы резерві	29	19 374 606,00	11 266 299,00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған залалдар резерві	30		
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған залалдар резерві	31		
Орын алған, бірақ мәлімделмеген залалдар резерві	32	3 834 238,00	2 138 669,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві	33	1 851 567,00	1 315 666,00
Алынған қарыздар	34		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу	35	8 103 368,00	2 338 095,00
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу	36	524 842,00	44 000,00
Дивидендтер бойынша акционерлермен есеп айырысу	37	0,00	9 000 002,00
Сақтандыру (қайта сақтандыру)шарттары бойынша төлеуге берілетін шоттар	38	75 739,00	108 381,00
Басқа кредиторлық берешек	39	1 097 621,00	680 886,00
Бағалау міндеттемелері	40		
РЕПО операциялары	41	3 577 601,00	
Туынды қаржы құралдары	42		
Шығарылған облигациялар	43		
Болашақ кезеңдердің кірістері	44	35 417,00	1 381 244,00
Ағымдағы салық міндеттемесі	45	75 404,00	50 590,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	46	0,00	5 458,00
Басқа міндеттемелер	47		
Міндеттемелердің жиынтығы	48	38 550 403,00	28 329 290,00
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	49	4 287 385,00	4 287 385,00
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	50	39 305,00	39 305,00
Резервтік капитал	51	217 655,00	217 655,00
Сыйлықақылар (Қосымша төленген капитал)	52	626 055,00	626 055,00
Күтпеген тәуекелдер резерві	53		
Тұрақтандыру резерві	54	186 073,00	159 728,00
Басқа резервтер	55	674 781,00	864 501,00
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	56	17 685 562,00	17 246 431,00
оның ішінде:			
алдыңғы жылдар	56,1	17 224 039,00	12 737 502,00
есепті кезең	56,2	461 523,00	4 508 929,00
Барлығы капитал	57	23 638 206,00	23 362 450,00
Барлығы капитал және міндеттемелер	58	62 188 609,00	51 691 740,00

* 2-бағанда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептілікке қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оны алмастыратын адам) Камбетбаев Е.Б.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер Кусмангалиева А.Т.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы:
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы 3315072 телефон

Есепке қол қойылған күн

Мөр қою орны (бар болса)

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларына
5-қосымша

№2 нысан

2018 жылғы "1" шілдедегі жағдай бойынша
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы / сақтандыру брокері
"Халық" сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы" АҚ
кірістер мен шығыстар туралы есебі

(мың теңгемен)

Баптардың атаулары	Ескерту*	есепті кезең үшін	ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (өспелі қорытындымен)	өткен жылдың ұқсас есепті кезеңінде	өткен жылдың басынан бастап осыған ұқсас кезеңде (өспелі қорытындымен)
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сақтандыру қызметінен түсетін кірістер		1 259 714,00	7 316 537,00	1 190 185,00	7 311 896,00
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	3 888 010,00	24 615 319,00	2 173 397,00	17 531 067,00
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	10 703,00	728 699,00	40 865,00	1 125 874,00
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	2 829 098,00	14 600 372,00	1 453 402,00	9 944 733,00
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	1 069 615,00	10 743 646,00	760 860,00	8 712 208,00
Еңбекпен табылмаған сыйлықақы резервін өзгерту	5	359 609,00	8 108 307,00	-547 356,00	1 722 423,00
Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерін өзгерту	6	529 282,00	4 586 232,00	-132 018,00	247 864,00
Алынған сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	1 239 288,00	7 221 571,00	1 176 198,00	7 237 649,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	40 724,00	72 411,00	12 258,00	51 340,00
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа да кірістер	9	-20 298,00	22 555,00	1 729,00	22 907,00
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер		516 176,00	2 288 184,00	222 603,00	1 561 020,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	350 965,00	1 567 808,00	292 137,00	1 673 298,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	237 112,00	937 314,00	229 739,00	1 236 572,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	113 853,00	630 494,00	62 398,00	436 726,00
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	-22 053,00	-26 907,00	-219,00	38 555,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1	-303,00	12 463,00	-2 122,00	6 575,00
<<РЕПО>> операциялардан түсетін кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2	-21 750,00	-39 370,00	1 903,00	31 980,00
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түсетін кірістер (шығыстар)	11,3				
туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялардан түсетін кірістер (шығыстар)	11,4				
Қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	12	187 264,00	747 283,00	-69 315,00	-150 833,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе залал (нетто) құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кірістер (шығыстар)	12,1	734 755,00	911 513,00		
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кірістер (шығыстар)	12,2	-586 082,00	-141 905,00	-128 466,00	-132 128,00
шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	38 591,00	-22 325,00	59 151,00	-18 705,00
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12,4				
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	12,5				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түсетін кірістер	13	0,00	0,00		
Инвестициялық қызметтен түсетін өзге де кірістер	14				
Өзге қызметтен түсетін кірістер		246 895,00	402 573,00	5 775,00	43 951,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кірістер (шығыстар)	15	184,00	11 195,00		2,00
Өзге қызметтен түсетін өзге де кірістер	16	246 711,00	391 378,00	5 775,00	43 949,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиыны	18	2 022 785,00	10 007 294,00	1 418 563,00	8 916 867,00
Шығындар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар	19	714 899,00	3 634 837,00	1 510 450,00	4 739 852,00
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар	20	19 277,00	149 752,00	2 283,00	67 683,00
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	71,00	177 013,00		
Регрессиялық талап бойынша өтемақы (нетто)	22	-945,00	27 930,00	6 513,00	41 284,00
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	735 050,00	3 579 646,00	1 506 220,00	4 766 251,00
Сақтандыру шығындарын реттеу бойынша шығыстар	24	1 688,00	19 248,00	1 841,00	14 442,00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервін өзгерту	25				
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерін өзгерту	26				
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған залалдар резервін өзгерту	27				
Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған залалдар бойынша қайта сақтандыру активтерін өзгерту	28				
Орын алған, бірақ мәлімделмеген залалдар резервінің өзгеруі	29	187 258,00	1 695 569,00	-72 776,00	-179 893,00
Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	-63 658,00	1 446 494,00	-35 805,00	-223 260,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервін өзгерту	31	-2 335,00	535 901,00	-585 049,00	-179 371,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру активтерін өзгерту	32	41 843,00	-52 606,00	4 084,00	308 842,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу жөніндегі шығыстар	33	91 757,00	352 122,00	58 744,00	336 673,00
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын бұзуға байланысты шығыстар	34	53 022,00	1 170 402,00	132 578,00	594 814,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	15 784,00	138 777,00	8 229,00	13 083,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1	15 784,00	138 777,00	8 229,00	13 083,00
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	36	9 041,00	320 382,00	84 816,00	158 704,00
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37	46 427,00	101 471,00	317 717,00	320 068,00
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	38	-37 386,00	218 911,00	-232 901,00	-161 364,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	387 409,00	2 758 166,00	338 564,00	1 976 691,00
оның ішінде:					
еңбекақы және іссапар шығындары	39,1	251 071,00	1 959 559,00	230 709,00	1 331 190,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39,2	25 174,00	187 741,00	23 034,00	123 839,00
ағымдағы жалдау шығындары	39,3	11 674,00	71 833,00	13 534,00	84 694,00
Амортизациялық аударымдар және тозу	40	10 863,00	67 421,00	9 600,00	53 853,00
Басқа шығындар	41	182 214,00	338 973,00	10 873,00	71 441,00
Шығыстар жиыны	42	1 636 276,00	9 413 827,00	1 198 044,00	7 167 185,00
Кезең ішіндегі пайда (залал)	43	386 509,00	593 467,00	220 519,00	1 749 682,00
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал)	45	386 509,00	593 467,00	220 519,00	1 749 682,00
Корпоративтік табыс салығы	46	42 652,00	131 944,00	43 451,00	130 870,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46,1	-76 648,00	12 644,00	43 451,00	130 870,00
өзге қызметтен	46,2	119 300,00	119 300,00		
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) жиыны	47	343 857,00	461 523,00	177 068,00	1 618 812,00

* 2-бағанда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептілікке қосымшаларда көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі

Бірінші басшы Камбетбаев Е.Б. күні
Бас бухгалтер Құсмаңғалиева А.Т. күні
Орындаушы
Телефон:
Мөр қоятын орын