

**«ХАЛЫҚ» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

**2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН  
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП  
(мың қазақстандық теңгемен)**

	2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл	2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл
<b>ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:</b>		
Кіріс салығы бойынша шығыстарға дейінгі кіріс	10,821,282	9,812,624
Ақшалай емес баптарды түзету:		
Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар резервіндегі өзгерістер, нетто	8,474,852	2,083,461
Залалдарды реттеу шығындары мен шығыстарының резервіндегі өзгерістер, нетто	693,893	384,845
Кері қалдырылған, аквизиция шығындарындағы өзгерістер	(1,423,241)	(635,403)
Қаржы активтері және басқа операциялар бойынша құнсыздану резервін қалпына келтіру	(1,289,019)	850,192
Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	222,456	216,502
Шет ел валютасымен операциялар бойынша жүзеге аспаған (кіріс)/ залал	67,711	(1,247,666)
Негізгі құрал-жабдықтар мен инвестициялық мүліктің шығуынан кіріс, нетто	(10,443)	(2,387)
Кредиторлық берешекті түзету	(457,606)	(169,959)
Кіріс немесе залалдар арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін қайта бағалау	(897,754)	(839,037)
Инвестициялар бойынша сыйақылар амортизациясы	(377,452)	(676,297)
Сатуға арналған, қолда бар қаржы активтерін өткізуден кіріс	(156,809)	(648,954)
Пайызды есептеудегі өзгерістер, нетто	(822,908)	(250,758)
Операциялық активтер мен міндеттердің өзгеріске дейінгі операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы	14,844,962	8,877,163
Операциялық активтер мен міндеттердегі өзгерістер		
Операциялық активтердің (артуы)/кемуі:		
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	(7,349,801)	4,817,564
Басқалай активтер	86,431	(2,011,166)
Операциялық міндеттердің артуы/(кемуі):		
РЕПО келісімдер	(1,841,229)	(4,093,768)
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешек	6,197,629	(5,275,954)
Басқада міндеттер	1,758,833	643,010
Кіріс салығын төлегенге дейінгі операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының ағымы	13,696,825	2,956,849
Төленген кіріс салығы	(1,006,379)	(872,048)
Операциялық қызметтен түсетін таза ағымдағы ақша қаражаты	12,690,446	2,084,801

**«ХАЛЫҚ» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

**2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН  
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (ЖАЛҒАСЫ)  
(мың қазақстандық теңгемен)**

	2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл	2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл (қайта есептелді)
<b>ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:</b>		
Банктердегі ақша қаражатының орналастыруы	(16,188,074)	(13,380,743)
Банктердегі қаражатты өтеуден түсім	15,901,118	17,842,000
Сатуға арналған, қолда бар қаржы активтерін сатып алу	(11,361,387)	(13,839,430)
Сатуға арналған, қолда бар қаржы активтерін шығарудан түскен түсім	5,597,580	21,834,943
Кіріс немесе залал арқылы әділ құны бойынша қаржы активтерін сатып алу	(25,493,599)	(86,042,270)
Кіріс немесе залал арқылы әділ құны бойынша қаржы активтерін шығарудан түскен түсім	21,559,630	75,756,838
Негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу және олар бойынша аванстар	(53,976)	(68,962)
Негізгі құрал-жабдықтарды сатудан түсетін табыс	19,014	160,966
Материалдық емес активтерді сатып алу	(2,452)	(33,617)
Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының таза түсімі (жылыстауы)	(10,022,146)	2,229,725
<b>ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ӨЗГЕРІСІ:</b>		
Төленген дивиденттер	(4,208,366)	-
Қаржы қызметінен ақша қаражатының таза түсімі	(4,208,366)	-
АҚША ҚАРАЖАТЫ МЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫНЫҢ ТАЗА АРТУЫ/(КЕМУІ)	(1,540,066)	4,314,526
Шетел валютасының бағамы өзгерісінің ақша қаражатына және оның баламаларына әсері	66,238	69,600
АҚША ҚАРАЖАТЫ МЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың басына	8,744,998	4,360,872
<b>АҚША ҚАРАЖАТЫ МЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың аяғына</b>	<b>7,271,170</b>	<b>8,744,998</b>

Компанияның Басқармасы атынан:



Камбетбаев Е.Б.  
Басқарма Төрағасы  
2022 жылғы 03 наурыз  
Алматы қаласы, Қазақстан

*A. T. Anarova*  
Анарова А.Т.  
Бас бухгалтер – бухгалтерлік  
есеп және есептеме  
департаментінің директоры  
2022 жылғы 03 наурыз  
Алматы қаласы, Қазақстан