

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»
по состоянию на "1" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2008 года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 265 768,00	2 898 911,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	10 175 931,00	10 608 088,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	25 981 055,00	18 134 428,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	15 204 887,00	16 750 552,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	4 495 351,00	10 474 546,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	19 393 510,00	11 899 129,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	933 045,00	1 308 457,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0,00	0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	29 358 260,00	25 353 979,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	10 925 741,00	7 809 009,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 512 313,00	1 652 314,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	1 963 514,00	1 481 502,00
Текущий налоговый актив	18	321 031,00	392 514,00
Отложенный налоговый актив	19	0,00	109 926,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0,00	0,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0,00	0,00
Запасы	22	16 125,00	12 362,00
Основные средства (нетто)	23	2 845 545,00	3 253 246,00
Инвестиционное имущество	24	1 596 718,00	2 621 509,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	1 351 123,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	555 737,00	582 199,00
Прочие активы	27	0,00	0,00
Итого активы	28	130 895 654,00	115 342 671,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	32 999 722,00	23 106 417,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0,00	0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	4 522 125,00	3 720 788,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	33 000 701,00	28 910 915,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	8 576 413,00	7 992 733,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	953 755,00	682 167,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	3 005,00	3 005,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	174 279,00	280 578,00
Прочая кредиторская задолженность	39	2 148 128,00	2 179 109,00
Оценочные обязательства	40	0,00	0,00
Операции «РЕПО»	41	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	42	0,00	0,00
Выпущенные облигации	43	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	44	61 675,00	63 098,00
Текущее налоговое обязательство	45	128 220,00	144 197,00
Отложенное налоговое обязательство	46	27 880,00	0,00
Прочие обязательства	47	0,00	0,00
Итого обязательства	48	82 595 903,00	67 083 007,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	24 802 627,00	24 802 627,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	39 305,00	39 305,00
Резервный капитал	51	217 655,00	217 655,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	1 793 631,00	1 793 631,00
Резерв непредвиденных рисков	53	0,00	0,00
Стабилизационный резерв	54	0,00	0,00
Прочие резервы	55	592 216,00	612 793,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	20 932 927,00	20 872 263,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	20 924 953,00	17 420 687,00
отчетного периода	56,2	7 974,00	3 451 576,00
Итого капитал	57	48 299 751,00	48 259 664,00
Итого капитал и обязательства	58	130 895 654,00	115 342 671,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Камбетбаев Е Б
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер Куемангалиева А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата подписания отчета 05.04.2019

Место для печати (при наличии)



Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халик»
на "1" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		2 125 202,00	6 219 158,00	1 190 196,00	3 015 582,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	3 326 724,00	21 704 840,00	2 308 872,00	13 587 891,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	9 923,00	42 306,00	39 579,00	410 941,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	790 059,00	13 181 593,00	111 412,00	8 002 896,00
Чистая сумма страховых премий	4	2 546 588,00	8 565 553,00	2 237 039,00	5 995 936,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-792 104,00	9 893 305,00	-256 941,00	6 652 556,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-1 234 539,00	7 494 381,00	-1 312 111,00	3 634 909,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	2 104 153,00	6 166 629,00	1 181 869,00	2 978 289,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	18 049,00	41 786,00	5 854,00	16 945,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	3 000,00	10 743,00	2 473,00	20 348,00
Доходы от инвестиционной деятельности		440 977,00	1 624 124,00	127 788,00	1 061 551,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	423 676,00	1 223 846,00	229 976,00	711 749,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купоны или дивиденды) по ценным бумагам	10,1	316 134,00	886 472,00	124 873,00	373 356,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	107 542,00	337 374,00	105 103,00	338 393,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	27 546,00	156 311,00	-37 310,00	43 773,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	4 446,00	18 341,00	-33 144,00	30 950,00
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	23 100,00	137 970,00	-4 166,00	12 823,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-10 574,00	242 915,00	-64 878,00	306 029,00
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	23 153,00	219 439,00	-8 458,00	51 173,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2	-4 612,00	9 905,00	-48 560,00	329 268,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-29 117,00	13 571,00	-7 860,00	-74 412,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,4	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,5	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	329,00	1 052,00	0,00	0,00
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от иной деятельности		17 346,00	152 869,00	8 676,00	23 126,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-16 331,00	-11 872,00	-753,00	-782,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	33 677,00	164 741,00	9 429,00	23 908,00
Прочие доходы	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов	18	2 583 525,00	7 996 151,00	1 326 660,00	4 100 259,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	1 050 954,00	3 999 420,00	451 596,00	1 896 700,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	3 872,00	356 061,00	8 713,00	119 208,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	79 079,00	864 002,00	704,00	144 190,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	1 619,00	10 622,00	8 856,00	17 553,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	974 128,00	3 480 857,00	450 749,00	1 854 165,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	6 827,00	19 609,00	3 764,00	12 284,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитетов	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитетов	28	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-408 762,00	801 337,00	1 027 744,00	1 211 201,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-1 723 983,00	-375 412,00	1 002 891,00	1 157 039,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	5 439 039,00	4 089 786,00	-37 910,00	313 174,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	5 089 951,00	4 004 281,00	-36 618,00	-42 811,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	277 469,00	608 871,00	66 054,00	171 722,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	127 206,00	384 304,00	92 888,00	449 234,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	4 006,00	10 418,00	1 958,00	4 125,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1	4 006,00	10 418,00	1 958,00	4 125,00
Расходы на резервы по обеспечению	36	199 181,00	358 298,00	33 626,00	276 501,00
Восстановление резервов по обеспечению	37	65 654,00	143 370,00	14 569,00	20 194,00
Чистые расходы на резервы по обеспечению	38	133 527,00	214 928,00	19 057,00	256 307,00
Общие и административные расходы	39	601 382,00	1 745 166,00	537 442,00	1 402 999,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	433 286,00	1 229 517,00	372 203,00	997 921,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	39 307,00	113 455,00	35 940,00	98 531,00
расходы по текущей аренде	39,3	11 288,00	36 992,00	12 241,00	36 732,00
Амортизационные отчисления и износ	40	16 779,00	58 654,00	11 641,00	33 909,00
Прочие расходы	41	15 444,00	72 644,00	3 549,00	21 560,00
Итого расходов	42	3 804 298,00	7 799 051,00	1 199 022,00	4 582 543,00
Прибыль (убыток) за период	43	-1 220 773,00	197 100,00	127 638,00	-482 284,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-1 220 773,00	197 100,00	127 638,00	-482 284,00
Корпоративный подоходный налог	46	27 224,00	189 126,00	57 754,00	1 588,00
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	11 046,00	137 806,00	57 754,00	1 588,00
от иной деятельности	46,2	16 178,00	51 320,00	0,00	0,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-1 247 997,00	7 974,00	69 884,00	-483 872,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель  Камбаетова Б.Б. дат

Главный бухгалтер  Кузьманалиева А.Т. дат

Исполнитель _____

Телефон: _____

Место для печати _____



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»
по состоянию на 1 апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения		197 100	(482 284)
Корректировки на неденежные операционные статьи:		(750 419)	(66 793)
амортизационные отчисления и износ		58 654	33 909
расходы на резервы по обесценению		214 928	256 307
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		(1 095 810)	(280 430)
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		57 455	(77 357)
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		14 354	778
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		(553 319)	(549 077)
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		(13 529 608)	934 293
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		432 157	3 309 451
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи		(5 362 749)	1 269 427
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"		5 979 195	2 470 374
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования		(11 123 250)	(4 749 137)
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников		(3 140 641)	(1 129 865)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности		(9 954)	(176 916)
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям			
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		(482 012)	(55 134)
(Увеличение) уменьшение текущих налоговых активов, прочих активов		177 646	(3 907)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		15 512 896	11 210 592
Увеличение (уменьшение) резерва незаработанной премии		9 893 305	6 652 556
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков		801 337	1 211 201
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков		4 089 786	313 174
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками		583 680	2 858 547
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности		271 588	191 056
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)		(106 299)	(59 683)
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности		(30 981)	185 317
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-	1 098 264
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		(1 423)	(1 223 473)
Увеличение (уменьшение) в налоговых обязательствах		11 903	(16 367)
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		1 983 288	12 144 885
Уплаченный корпоративный подоходный налог		97 935	21 850
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		1 885 353	12 123 035
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	-
Покупка основных средств и нематериальных активов		(832)	(3 366)
Продажа основных средств и нематериальных активов		35 655	-
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		34 823	(3 366)
Выплата дивидендов		-	(9 000 002)
Выкуп собственных акций		-	-
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-	(9 000 002)
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		1 366 857	2 570 590
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		2 898 911	1 101 569
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4 265 768	3 672 159

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Председателя Правления

Камбетбаев Е.Б.

Главный бухгалтер

Кусмангалиева А.Т.

Исполнитель

Дата подписания отчета

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халық»
по состоянию на "01" апреля 2019 года

	Уставный капитал	Выкупленные собственные акции	Дополнительно оплаченный капитал	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Прочие резервы	Стабилизационный резерв	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 01 января 2018 года	4 287 385	(39 305)	626 055	298 860	783 294	160	17 406 002	23 362 451
Прочий совокупный доход				(168 516)	(68 664)	(186 073)	186 073	(237 180)
Чистая прибыль						185 913	3 451 576	3 637 489
Итого совокупный доход	-	-	-	(168 516)	(68 664)	(160)	3 637 649	3 400 309
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды	300 510		(300 510)					-
Взносы акционера (реорганизация)	20 214 732		1 468 086					21 682 818
Выкупленные акции (взносы)								-
Стабилизационный резерв							(185 914)	(185 914)
Начисленные дивиденды акционерам								-
Списание переоценки резерва основных средств					(14 526)		14 526	-
Сальдо на 01 января 2019 года	24 802 627	(39 305)	1 793 631	130 344	700 104	-	20 872 263	48 259 664
Прочий совокупный доход				34 925	(2 812)			32 113
Чистая прибыль							7 974	7 974
Итого совокупный доход	-	-	-	34 925	(2 812)	-	7 974	40 087
Взносы акционера в форме безвозмездной аренды								-
Выкупленные акции (взносы)								-
Начисленные дивиденды акционерам							-	-
Стабилизационный резерв								-
Списание переоценки резерва основных средств					(52 690)		52 690	-
Сальдо на 01 апреля 2019 года	24 802 627	(39 305)	1 793 631	165 269	644 602	-	20 932 927	48 299 751

Председателя Правления

Камбетбосе Е.В.

Главный бухгалтер

Кусмангалдиев А.Т.

Исполнитель

Дата подписания отчета

Место для печати

