

Бухгалтерский баланс  
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Казхмыс"  
по состоянию на 01.10.2021 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	11 790	28 973
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 053 536	7 422 660
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	13 711 688	12 708 789
Операции «обратное РЕПО»	5	2 203 101	5 048 901
Аффинированные драгоценные металлы	6	207 178	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 581 448	12 791 397
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 430 353	1 039 823
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	213 035	1 007 334
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 407 316	1 004 944
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	21 423	46 045
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	229 996	625 368
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	1 280 790	844 722
Текущий налоговый актив	19	103 107	201 578
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	153 971	342 118
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	183 229	200 253
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	2 971	6 781
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	47 103	51 812
Прочие активы	29	4 674	2 705
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>33 846 709</b>	<b>43 374 203</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	15 248 051	17 249 204
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	2 192 072	1 575 556
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	756 006	1 466 080
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	983 610	8 795 384
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	127 737	124 059
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	2 956	25 815
Прочая кредиторская задолженность	41	22 657	19 979
Оценочные обязательства	42	59 075	49 161
Обязательства по аренде	43	3 438	7 583
Операции «РЕПО»	44	0	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	68 733	142 971
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	8 524	13 396
Отложенное налоговое обязательство	49	1 677	1 677
Прочие обязательства	50	7 756	7 531
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>19 482 292</b>	<b>29 478 396</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	5 210	46 936
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	391 700	290 739
Прочие резервы	59	10 466	10 466
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	8 817 154	8 407 779
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	5 129 505	5 718 830
отчетного периода	60.2	3 687 649	2 688 949
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>14 364 417</b>	<b>13 895 807</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>33 846 709</b>	<b>43 374 203</b>

Примечание

Наименование  
Телефон  
Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Казхмыс"  
+7 (727) 345 01 25  
info@kmic.kz

Маткаримова Асият Смагуловна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Ахмирова Р.К.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Кулселитова Айжан Нурлановна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

г. Алматы, улица Зенкова, д. 71

ин. 2059  
телефон

08.10.2021

дата

