

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 01 января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 354	772 139
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	6 879 070	3 615 348
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 049 942	561 705
Операция "обратное РЕПО"	5	391 274	
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	
Производные финансовые инструменты	7	-	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	15 373 250	6 157 812
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 365 032	1 527 922
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	286 562	986 833
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 190 504	652 767
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	518 676	1 249 879
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	
Расходы будущих периодов	17	339 925	218 292
Текущий налоговый актив	18	134 520	137 431
Отложенный налоговый актив	19	-	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	998 666	596 585
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	-	
Запасы	22	-	
Основные средства (нетто)	23	417 947	432 497
Инвестиционное имущество	24	-	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	
Нематериальные активы (нетто)	26	31 270	27 407
Прочие активы	27	3 510	3 018
ИТОГО АКТИВОВ	28	30 996 502	16 939 635
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	17 674 163	7 647 929
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 805 062	2 385 452
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 134 805	1 464 062
Займы полученные	34	-	0
Расчеты с перестраховщиками	35	1 005 025	512 677
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	144 067	128 565
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	-	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	23 261	4 480
Прочая кредиторская задолженность	39	23 202	513 200
Оценочные обязательства	40	33 845	29 619
Операция "РЕПО"	41	-	
Производные финансовые инструменты	42	-	
Выпущенные облигации	43	-	
Доходы будущих периодов	44	177 025	217 759
Текущее налоговое обязательство	45	14 243	10 144
Отложенное налоговое обязательство	46	9 748	9 748
Прочие обязательства	47	10 869	8 708
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	23 055 315	12 932 343
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000	650 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	-	
Резервный капитал	51	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	-	
Резерв непредвиденных рисков	53	-	
Стабилизационный резерв	54	-	
Прочие резервы	55	31 998	-50 312
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	2 833 298	2 517 717
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 517 717	1 523 757
отчетного периода	56.2	315 581	993 960
ИТОГО КАПИТАЛ	57	7 941 187	4 007 292
Итого капитал и обязательства	58	30 996 502	16 939 635

* 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)

Касымов Амина Социаловна

дата 10.01.2017

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Рашид Мария Рахтанкызы

дата 10.01.2017

Исполнитель Гулякова М. А.

Телефон: (727) 345-01-27

Место для печати

