

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Казакхмыс"
по состоянию на "1" октября 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	456 403,00	54 245,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 109 030,00	2 634 101,00
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	11 516 659,00	11 168 766,00
Операции «обратное РЕПО»	5	1 404 621,00	8 934 914,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		0,00
Производные финансовые инструменты	7		0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	8 603 548,00	17 833 761,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 155 837,00	1 108 499,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	292 247,00	426 395,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 361 072,00	2 733 855,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	104 794,00	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	28 430,00	303 344,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		0,00
Расходы будущих периодов	18	624 027,00	329 121,00
Текущий налоговый актив	19	429 748,00	538 869,00
Отложенный налоговый актив	20		0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	595 887,00	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23		0,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	203 803,00	215 831,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	8 110,00	
Инвестиционное имущество	26		0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		0,00
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	56 157,00	59 774,00
Прочие активы	29	4 158,00	1 364,00
Итого активы	30	28 954 531,00	46 342 839,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	11 364 949,00	19 313 150,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33		0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 579 140,00	1 825 567,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	745 629,00	983 589,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	1 354 893,00	10 908 415,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	87 421,00	105 828,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	26 573,00	2 541,00
Прочая кредиторская задолженность	41	5 403,00	22 132,00
Оценочные обязательства	42	38 711,00	51 304,00
Обязательства по аренде	43	8 855,00	
Операции «РЕПО»	44		1 125 529,00
Производные финансовые инструменты	45		0,00
Выпущенные облигации	46		0,00
Доходы будущих периодов	47	83 653,00	687 448,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	3,00	7 743,00
Отложенное налоговое обязательство	49	3 041,00	3 041,00
Прочие обязательства	50	6 787,00	5 603,00
Итого обязательства	51	15 305 058,00	35 041 890,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	4 250 000,00	4 250 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54	889 887,00	889 887,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		0,00
Резерв непредвиденных рисков	56		0,00
Стабилизационный резерв	57	46 936,00	37 967,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	303 848,00	395 296,00
Прочие резервы	59	9 909,00	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	8 152 893,00	5 727 799,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	5 718 831,00	4 193 550,00
отчетного периода	60,2	2 434 062,00	1 534 249,00
Итого капитал	61	13 649 473,00	11 300 949,00
Итого капитал и обязательства	62	28 954 531,00	46 342 839,00

Наименование АО "СК "Казакхмыс"
Телефон 8 (727) 345 01 25
Адрес электронной почты info@kmic.kz

Исполнитель: Маткаримова Аселия Смагуловна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Ахмирова Регина Касымовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Джангалиева Асель Амиргусовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Адрес район имени Казыбек би, улица Гоголя, 31

345-01-25
подпись, телефон

подпись, дата

подпись