

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Казакмыс"
по состоянию на 01.01.2022 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	20 888	28 973
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	8 097 618	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	16 760 344	12 708 789
Операции «обратное РЕПО»	5	2 710 861	5 048 901
Аффинированные драгоценные металлы	6	218 788	0
Противодиагностические финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по не заработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	14 735 298	12 791 397
Активы перестрахования по произошедшим, но не признанным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 430 452	1 039 823
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по признанным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	631 320	1 007 334
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 292 684	1 004 944
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	24 870	46 045
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	175 953	625 368
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	1 286 068	844 722
Текущий налоговый актив	19	60 943	201 578
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	149 692	342 118
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Земли	23	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	203 423	200 253
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	1 769	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	53 284	51 812
Прочие активы	29	1 558	2 705
Итого активы	30	47 855 813	43 374 203
Обязательства			
Резерв не заработанной премии	31	19 697 188	17 249 204
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но не признанных убытков	34	2 042 342	1 575 556
Резерв признанных, но неурегулированных убытков	35	1 437 917	1 466 080
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	9 260 140	8 795 384
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	160 901	124 059
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	29 560	25 815
Прочая кредиторская задолженность	41	28 774	19 979
Оценочные обязательства	42	29 708	49 161
Обязательства по аренде	43	2 008	7 583
Операции «РЕПО»	44	0	0
Противодиагностические финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	168 378	142 971
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	15 862	13 396
Отложенное налоговое обязательство	49	1 677	1 677
Прочие обязательства	50	10 167	7 531
Итого обязательства	51	32 884 622	29 478 396
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	4 250 000	4 250 000
Низкий капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	14 606	0
Стабилизационный резерв	57	5 210	46 936
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	250 395	290 739
Прочие резервы	59	36 859	10 466
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	9 524 234	8 407 779
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	5 052 369	5 718 830
отчетного периода	60.2	4 471 865	2 688 949
Итого капитал	61	14 971 191	13 895 807
Итого капитал и обязательства	62	47 855 813	43 374 203

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Казакмыс"
+7 (727) 345 01 25
info@kms.kz
Маткаримов А. С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Ахмирова Р.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Давангалова А.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

