

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Казахмыс"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" июля 2019 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	834 575,00	4 662 360,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 289 353,00	1 586 950,00
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	10 270 890,00	13 221 469,00
Операции «обратное РЕПО»	5		2 854 430,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	12 526 571,00	15 090 992,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 259 206,00	1 511 481,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	288 989,00	287 646,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 705 170,00	569 932,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	504 203,00	172 657,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	252 177,00	194 364,00
Текущий налоговый актив	18	117 647,00	907,00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22		
Основные средства (нетто)	23	188 725,00	160 740,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	61 388,00	52 782,00
Прочие активы	27	2 108,00	2 085,00
Итого активы	28	31 301 002,00	40 368 795,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	13 858 599,00	16 211 287,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 874 030,00	2 137 289,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	958 895,00	969 803,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	4 200 942,00	5 668 028,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	98 783,00	80 879,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	2 024,00	44 054,00
Прочая кредиторская задолженность	39	15 254,00	36 919,00
Оценочные обязательства	40	54 727,00	42 113,00
Операции «РЕПО»	41		2 364 825,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	53 604,00	544 268,00
Текущее налоговое обязательство	45	7 165,00	31 393,00
Отложенное налоговое обязательство	46	19 489,00	19 489,00
Прочие обязательства	47	5 869,00	5 216,00
Итого обязательства	48	21 149 381,00	28 155 563,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000,00	4 250 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	889 887,00	889 887,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	37 967,00	44 287,00
Прочие резервы	55	288 465,00	-158 172,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 685 302,00	7 187 230,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	4 193 550,00	4 018 343,00
отчетного периода	56,2	491 752,00	3 168 887,00
Итого капитал	57	10 151 621,00	12 213 232,00
Итого капитал и обязательства	58	31 301 002,00	40 368 795,00



Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Касымова Амина Социаловна

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер Раштан Мария Раштанқызы

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исполнитель Ахирова Р.К.

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Телефон исполнителя +7 (727) 345-01-25 (+2064)

[Handwritten signature]
подпись _____ дата _____

[Handwritten signature]
подпись _____ дата _____

[Handwritten signature]
подпись _____ дата _____