

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Казакхмыс"
по состоянию на 01.04.2023 года

Форма 1

(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	1 173 135	586 896
Вклады размещенные	2	177 382	1 305 685
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	20 632 635	20 044 978
Операции «обратное РЕПО»	5	0	5 278 501
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	11 897 415	8 688 772
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	11 897 415	8 688 772
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	8.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	279 305	157 067
Прочая дебиторская задолженность	12	88 304	104 973
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	81 999	113 197
Текущий налоговый актив	15	65 886	132 343
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	1 796 274	2 142 034
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	337 059	326 760
Активы в форме права пользования	21	10 309	8 176
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	13 311	12 999
Прочие активы	25	7 756	7 562
Итого активы	26	36 560 770	38 909 943
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	15 800 911	19 783 199
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	15 800 911	19 783 199
Рисковому поправке на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	0	0
Компонент убытка	27.4	0	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковому поправке на нефинансовый риск	27.4.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	2 769 137	3 802 428
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	241 686	207 412
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	43 459	18 304
Прочая кредиторская задолженность	34	132 188	44 056
Оценочные обязательства	35	59 438	52 814
Обязательства по аренде	36	10 503	8 943
Операции «РЕПО»	37	1 374 028	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	90 044	727 391
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	47 419	22 870
Отложенное налоговое обязательство	42	24 214	24 214
Прочие обязательства	43	11 431	15 629
Итого обязательства	44	20 604 458	24 707 260
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	889 887	889 887
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	10 754
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-830 361	-1 035 369
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	129 306	0
Прочие резервы	53	84 101	84 101
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	11 433 379	10 003 310
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	10 014 064	4 794 713
отчетного периода	54.2	1 419 315	5 208 597
Итого капитал	55	15 956 312	14 202 683
Итого капитал и обязательства	56	36 560 770	38 909 943

Наименование АО "СК "Казакхмыс" Адрес г. Алматы, улица Зенкова, д. 71
Телефон +7 (727) 345 01 25

Адрес электронной почты info@knic.kz

Исполнитель: Ахмирова Р.К. (727) 345 01 25
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Ахмирова Р.К.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Джангалыев А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата 10.04.2023 года

