Приложение 4 к
постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 28 января
2016 года №41

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 01 апреля 2018 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	19 729	20 315,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 628 363	2 586 199,00
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	8 937 451	8 541 509,00
Операция "обратное РЕПО"	5	3 329 210	790 587,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	
Производные финансовые инструменты	7	-	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	13 006 367	16 233 526,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 932 994	1 925 928,00
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	222 530	104 128,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 695 592	689 419,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	196 667	149 275,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	
Расходы будущих периодов	17	206 260	147 156,00
Текущий налоговый актив	18	99 560	196 552,00
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	390 746	401 496,00
Инвестиционное имущество	24	-	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	
Нематериальные активы (нетто)	26	45 561	22 798,00
Прочие активы	27	2 517	6 053,00
ИТОГО АКТИВОВ	28	32 713 547	31 814 941
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	14 174 395	17 420 224,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 906 105	2 915 344,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 136 837	1 119 304,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	4 705 387	674 671,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	66 196	69 440,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	-	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	3 938	5 422,00
Прочая кредиторская задолженность	39	12 809	9 670,00
Оценочные обязательства	40	15 419	27 178,00
Операция "РЕПО"	41	-	
Производные финансовые инструменты	42	-	
Выпущенные облигации	43	-	
Доходы будущих периодов	44	103 789	322 767,00
Текущее налоговое обязательство	45	6 147	4 807,00
Отложенное налоговое обязательство	46	10 556	10 556,00
Прочие обязательства	47	4 681	5 908,00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	23 146 259	22 585 291
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000	4 250 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	889 887	889 887,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	-	
Резерв непредвиденных рисков	53	-	
Стабилизационный резерв	54	44 287	
Прочие резервы	55	- 99 850	16 461,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	4 482 964	4 073 302
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 029 015	2 872 602,00
отчетного периода	56.2	453 949	1 200 700,00
ИТОГО КАПИТАЛ	57	9 567 288	9 229 650
Итого капитал и обязательства	58	32 713 547	31 814 941

* 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)
Раштан Мария Раштанкызы _____ дата 06.04.2018

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Раштан Мария Раштанкызы _____ дата 06.04.2018

Исполнитель Маткаримова А.С.
Телефон: (727) 345-01-27
Место для печати