

Бухгалтерский баланс  
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Казакхмыс"  
по состоянию на "1" апреля 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	266 000,00	28 973,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 098 845,00	7 422 660,00
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	14 297 017,00	12 708 789,00
Операции «Обратное РЕПО»	5	1 398 727,00	5 048 901,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	200 988,00	
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	14 779 468,00	12 791 397,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 231 217,00	1 039 823,00
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	906 193,00	1 007 334,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 582 578,00	1 004 944,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	7 606,00	46 045,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	104 893,00	625 368,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	938 704,00	844 722,00
Текущий налоговый актив	19	179 024,00	201 578,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	153 446,00	342 118,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	191 752,00	200 253,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	5 377,00	6 781,00
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	50 239,00	51 812,00
Прочие активы	29	3 505,00	2 705,00
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>40 395 579,00</b>	<b>43 374 203,00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	19 593 948,00	17 249 204,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 848 478,00	1 575 556,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 510 684,00	1 466 080,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	5 485 806,00	8 795 384,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	105 898,00	124 059,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	3 903,00	25 815,00
Прочая кредиторская задолженность	41	32 295,00	19 979,00
Оценочные обязательства	42	56 123,00	49 161,00
Обязательства по аренде	43	6 053,00	7 583,00
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	72 816,00	142 971,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	68 999,00	13 396,00
Отложенное налоговое обязательство	49	1 677,00	1 677,00
Прочие обязательства	50	7 868,00	7 531,00
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>28 794 548,00</b>	<b>29 478 396,00</b>
<b>Капитал</b>			
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		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57	5 210,00	46 936,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	399 375,00	290 739,00
Прочие резервы	59	10 466,00	10 466,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	6 046 093,00	8 407 779,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	5 129 505,00	5 718 830,00
отчетного периода	60,2	916 588,00	2 688 949,00
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>11 601 031,00</b>	<b>13 895 807,00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>40 395 579,00</b>	<b>43 374 203,00</b>

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

Исполнитель: Маткаримова Асия Асмагуловна  
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 Кулсеитова Айжан Нурлановна  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

