

Бухгалтерский баланс  
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Казахмыс"  
по состоянию на 01.10.2023 года  
Форма 1

(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	141 880	586 896
Вклады размещенные	2	185 907	1 305 685
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	21 557 958	20 044 978
Операции «обратное РЕПО»	5		5 278 501
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	12 365 137	8 688 772
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	12 365 137	8 688 772
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2		
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	203 059	157 067
Прочая дебиторская задолженность	12	113 332	104 973
Займы, предоставленные страхователям	13		
Расходы будущих периодов	14	129 808	113 197
Текущий налоговый актив	15	142 280	132 343
Отложенный налоговый актив	16		
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	3 730 748	2 142 034
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18		
Запасы	19		
Основные средства	20	320 039	326 760
Активы в форме права пользования	21	6 610	8 176
Инвестиционное имущество	22		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23		
Нематериальные активы	24	12 447	12 999
Прочие активы	25	9 048	7 562
<b>Итого активы</b>	<b>26</b>	<b>38 918 253</b>	<b>38 909 943</b>
<b>Обязательства</b>			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	17 535 798	19 783 199
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	17 535 798	19 783 199
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2		
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3		
Компонент убытка	27.4		
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1		
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2		
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3		
Обязательства по возникшим убыткам	28	5 038 230	3 802 428
Займы полученные	29		
Расчеты с перестраховщиками	30		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	245 159	207 412
Расчеты с акционерами по дивидендам	32		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	45 095	18 304
Прочая кредиторская задолженность	34	73 940	44 056
Оценочные обязательства	35	65 635	52 814
Обязательства по аренде	36	7 161	8 943
Операции «РЕПО»	37	270 137	
Производные финансовые инструменты	38		
Выпущенные облигации	39		
Доходы будущих периодов	40	40 826	727 391
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	130 247	22 870
Отложенное налоговое обязательство	42	24 214	24 214
Прочие обязательства	43	12 522	15 629
<b>Итого обязательства</b>	<b>44</b>	<b>23 488 964</b>	<b>24 707 260</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46		
Резервный капитал	47	889 887	889 887
Дополнительный оплаченный капитал	48		
Резерв непредвиденных рисков	49		
Стабилизационный резерв	50		10 754
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-734 177	-1 035 369
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	69 684	
Прочие резервы	53	84 101	84 101
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>54</b>	<b>10 869 794</b>	<b>10 003 310</b>
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	6 081 872	4 794 713
отчетного периода	54.2	4 787 922	5 208 597
<b>Итого капитал</b>	<b>55</b>	<b>15 429 289</b>	<b>14 202 683</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>56</b>	<b>38 918 253</b>	<b>38 909 943</b>

Примечание

Наименование АО "СК "Казахмыс" Адрес г. Алматы, улица Зенкова, д. 71  
Телефон +7(727) 345-01-25  
Адрес электронной почты info@kmic.kz

Исполнитель Ахмирова Р.К. *Ахмирова Р.К.* +7(727) 345-01-25 вн. 2310  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Ахмирова Р.К. *Ахмирова Р.К.* +7(727) 345-01-25  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета (директор)  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
Дата 09.10.2023 года

