

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 01 апреля 2017 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	13 209	16 354
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	7 719 882	6 879 070
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	2 336 576	2 049 942
Операция "обратное РЕПО"	5	2 105 829	391 274
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	0
Производные финансовые инструменты	7	-	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	13 402 271	15 373 250
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 799 596	2 365 032
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	250 818	286 562
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	2 154 591	1 190 504
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	387 704	518 676
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	0
Расходы будущих периодов	17	329 614	339 925
Текущий налоговый актив	18	162 771	134 520
Отложенный налоговый актив	19	-	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	1 023 308	998 666
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	-	0
Запасы	22	-	0
Основные средства (нетто)	23	420 513	417 947
Инвестиционное имущество	24	-	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	0
Нематериальные активы (нетто)	26	29 074	31 270
Прочие активы	27	3 862	3 510
ИТОГО АКТИВОВ	28	32 139 618	30 996 502
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	15 865 846	17 674 163
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	0
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 633 005	2 805 062
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 036 722	1 134 805
Займы полученные	34	-	0
Расчеты с перестраховщиками	35	4 098 340	1 005 025
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	88 982	144 067
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	-	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	17 494	23 261
Прочая кредиторская задолженность	39	37 299	23 202
Оценочные обязательства	40	37 747	33 845
Операция "РЕПО"	41	-	0
Производные финансовые инструменты	42	-	0
Выпущенные облигации	43	-	0
Доходы будущих периодов	44	224 198	177 025
Текущее налоговое обязательство	45	19 385	14 243
Отложенное налоговое обязательство	46	9 748	9 748
Прочие обязательства	47	10 417	10 869
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	24 079 183	23 055 315
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	-	0
Резерв непредвиденных рисков	53	-	0
Стабилизационный резерв	54	-	0
Прочие резервы	55	24 935	-31 998
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	2 945 483	2 833 298
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 833 298	2 517 717
отчетного периода	56.2	112 185	315 581
ИТОГО КАПИТАЛ	57	8 060 435	7 941 187
Итого капитал и обязательства	58	32 139 618	30 996 502

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый заместитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Касымова Аминя Социаловна

дата 07.04.2017

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Рахтан Мария Рахтановна

дата 07.04.2017

Исполнитель (Удостоверенный)
Исмаилов М. А.

Телефон: (717) 345-01-27

Место для печати

