

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Казакхмыс"

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" октября 2019 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	3 038 274,00	4 662 360,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 089 961,00	1 586 950,00
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	10 734 126,00	13 221 469,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		2 854 430,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	12 637 257,00	15 090 992,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 202 774,00	1 511 481,00
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	304 365,00	287 646,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 303 507,00	569 932,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	134 670,00	172 657,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	257 101,00	194 364,00
Текущий налоговый актив	18	97 994,00	907,00
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	188 650,00	160 740,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	62 773,00	52 782,00
Прочие активы	27	17 148,00	2 085,00
Итого активы	28	33 068 600,00	40 368 795,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	14 145 199,00	16 211 287,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 917 868,00	2 137 289,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	920 372,00	969 803,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	5 128 912,00	5 668 028,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	95 779,00	80 879,00
Расчеты с акционерами до дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	1 735,00	44 054,00
Прочая кредиторская задолженность	39	14 700,00	36 919,00
Оценочные обязательства	40	41 644,00	42 113,00
Операции «РЕПО»	41		2 364 825,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	50 043,00	544 268,00
Текущее налоговое обязательство	45	8 693,00	31 393,00
Отложенное налоговое обязательство	46	19 489,00	19 489,00
Прочие обязательства	47	5 975,00	5 216,00
Итого обязательства	48	22 350 409,00	28 155 563,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000,00	4 250 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	889 887,00	889 887,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	37 967,00	44 287,00
Прочие резервы	55	337 225,00	-158 172,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	5 203 112,00	7 187 230,00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 193 550,00	4 018 343,00
отчетного периода	56.2	1 009 562,00	3 168 887,00
Итого капитал	57	10 718 191,00	12 213 232,00
Итого капитал и обязательства	58	33 068 600,00	40 368 795,00

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Касимова Амина Социаловна
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись _____ дата _____

Главный бухгалтер Раштан Мария Раштанкызы
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись _____ дата _____

Исполнитель Маткаримова А.С.

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись _____ дата _____

Телефон исполнителя +7 (727) 345-01-25 (+2059)

