

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, осуществляющая страховую (перестраховочную) организацию АО "СК "Казакмыс"
по состоянию на 01.07.2022 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	593 809	20 888
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	318 793	8 097 618
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	16 594 982	16 760 344
Операции «обратное РЕПО»	5	4 774 355	2 710 861
Аффинированные драгоценные металлы	6		218 788
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	13 122 847	14 735 298
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 329 519	1 430 452
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	912 606	631 320
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	2 147 018	1 292 684
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	63 263	24 870
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 525 257	175 953
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	3 069 943	1 286 068
Текущий налоговый актив	19	119 795	47 514
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	150 162	149 692
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	222 228	203 423
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	10 930	1 769
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	21 864	25 872
Прочие активы	29	3 129	1 558
Итого активы	30	44 980 500	47 814 972
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	20 549 064	19 697 188
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 899 028	2 042 342
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 854 213	1 437 917
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	7 090 639	9 260 140
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	197 451	160 901
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	38 753	29 560
Прочая кредиторская задолженность	41	44 446	28 774
Оценочные обязательства	42	45 532	29 708
Обязательства по аренде	43	11 511	2 008
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	108 816	168 378
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	15 062	15 862
Отложенное налоговое обязательство	49	19 301	19 301
Прочие обязательства	50	9 466	10 167
Итого обязательства	51	31 883 282	32 902 246
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		14 606
Стабилизационный резерв	57	10 754	5 210
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-794 230	250 395
Прочие резервы	59	31 580	31 580
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	8 709 227	9 471 048
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	5 980 111	5 052 369
отчетного периода	60.2	2 729 116	4 418 679
Итого капитал	61	13 097 218	14 912 726
Итого капитал и обязательства	62	44 980 500	47 814 972

Приведение

Наименование АО "СК "Казакмыс" Адрес Алматы, улица Зеткова, д. 71
Телефон +7 (727) 345-01-25
Адрес электронной почты info@kms.kz

Исполнитель Ахмирова Регина Касымовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Ахмирова Регина Касымовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

И.о. Председателя Правления Кулсеитова Айжан Нурлановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

11.07.2022 год
дата

