

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Казахмыс"
по состоянию на 01.04.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предшествующего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	63 431	20 888
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5 678 193	8 097 618
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	17 687 055	16 760 344
Операции «обратное РЕПО»	5	0	2 710 861
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	218 788
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	14 642 264	14 735 298
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 366 941	1 430 452
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	6 139 776	631 320
Страховые премии и получено от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 753 205	1 292 684
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	73 532	24 870
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	72 134	175 953
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	1 934 777	1 286 068
Текущий налоговый актив	19	57 366	47 514
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	154 425	149 692
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	202 522	203 423
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	13 113	1 769
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	24 470	25 872
Прочие активы	29	2 848	1 558
Итого активы	30	49 866 052	47 814 972
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	20 450 285	19 697 188
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 971 060	2 042 342
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	7 224 203	1 437 917
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	5 181 306	9 260 140
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	292 894	160 901
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	2 153	29 560
Прочая кредиторская задолженность	41	32 732	28 774
Оценочные обязательства	42	36 664	29 708
Обязательства по аренде	43	13 569	2 008
Операции «РЕПО»	44	2 822 329	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	107 029	168 378
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	80 771	15 862
Отложенное налоговое обязательство	49	19 301	19 301
Прочие обязательства	50	8 890	10 167
Итого обязательства	51	38 243 186	32 902 246
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	14 606
Стабилизационный резерв	57	10 754	5 210
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-1 134 554	250 395
Прочие резервы	59	31 580	31 580
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	7 575 199	9 471 048
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	5 980 111	5 052 369
отчетного периода	60.2	1 595 088	4 418 679
Итого капитал	61	11 622 866	14 912 726
Итого капитал и обязательства	62	49 866 052	47 814 972

Наименование АО "СК "Казахмыс"
Телефон 8 (727) 345 01 25
Адрес электронной почты info@kmic.kz
Исполнитель Ахмирова Регина Касимовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Ахмирова Регина Касимовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель Джаналиева Асель Амангосновна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Адрес Алматы, улица Зенкова, д. 71

8 (727) 345 01 25

телефон

08.04.2022

дата