

**Бухгалтерский баланс**  
 Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "Казакхмыс"  
 по состоянию на 01.10.2022 года

(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	1 051 908	20 888
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 451 362	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	18 045 952	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	12 591 180	14 735 298
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 303 506	1 430 452
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по непроизошедшим 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	899 771	631 320
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 090 135	1 292 684
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	146 065	24 870
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	71 487	175 953
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	4 126 393	1 286 068
Текущий налоговый актив	19	112 326	47 514
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	154 963	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	216 668	203 423
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	9 553	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	20 578	25 872
Прочие активы	29	1 872	1 558
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>42 293 719</b>	<b>47 814 972</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	22 387 569	19 697 188
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 911 181	2 042 342
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 832 917	1 437 917
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	923 070	9 260 140
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	205 627	160 901
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	38 351	29 560
Прочая кредиторская задолженность	41	16 293	28 774
Оценочные обязательства	42	40 795	29 708
Обязательства по аренде	43	10 271	2 008
Операции «РЕПО»	44	100 048	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	138 283	168 378
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	15 054	15 862
Отложенное налоговое обязательство	49	19 301	19 301
Прочие обязательства	50	9 999	10 167
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>27 648 759</b>	<b>32 902 246</b>
<b>Капитал</b>			
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	-952 791	250 395
Прочие резервы	59	31 580	31 580
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	10 415 530	9 471 048
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет	60.1	5 980 111	5 052 369
отчетного периода	60.2	4 435 419	4 418 679
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>14 644 960</b>	<b>14 912 726</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>42 293 719</b>	<b>47 814 972</b>

Примечание  
 Наименование АО "Казакхмыс" Адрес г. Алматы, улица Зенкова, д. 71  
 Телефон +7 (727) 345 01 25  
 Адрес электронной почты info@kmiic.kz

Исполнитель Семькина А.В.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Ахмирова Р.К.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

И.о. Прелсателя Правления Кулсенгова А.Н.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)



+7(727)345-01-25, доб. 2311  
 телефон

10.10.2022  
 дата