

Бухгалтерский баланс
 страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
 по состоянию на 1 июля 2018 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	3 359 578	20 315
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 041 550	2 586 199
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	10 456 338	8 541 509
Операция "обратное РЕПО"	5	6 741 457	790 587
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	
Производные финансовые инструменты	7	-	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	16 581 591	16 233 526
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 805 776	1 925 928
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	268 114	104 128
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 079 564	689 419
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	189 912	149 275
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	
Расходы будущих периодов	17	215 700	147 156
Текущий налоговый актив	18	65 055	189 366
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	384 438	401 496
Инвестиционное имущество	24	-	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	
Нематериальные активы (нетто)	26	47 710	22 798
Прочие активы	27	2 378	6 053
ИТОГО АКТИВОВ	28	43 239 161	31 807 755
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	17 932 083	17 420 224
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 743 208	2 915 344
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 096 231	1 119 304
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	8 496 622	674 671
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	71 210	69 440
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	-	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	1 398	5 422
Прочая кредиторская задолженность	39	20 669	9 670
Оценочные обязательства	40	14 927	27 178
Операция "РЕПО"	41	2 317 653	
Производные финансовые инструменты	42	-	
Выпущенные облигации	43	-	
Доходы будущих периодов	44	105 834	322 767
Текущее налоговое обязательство	45	8 950	4 807
Отложенное налоговое обязательство	46	14 042	14 042
Прочие обязательства	47	4 873	5 908
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	32 827 700	22 588 777
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	-	
Резерв непредвиденных рисков	53	-	
Стабилизационный резерв	54	44 287	
Прочие резервы	55	147 114	16 461
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	5 374 401	4 062 630
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 018 343	2 872 602
отчетного периода	56.2	1 356 058	1 190 028
ИТОГО КАПИТАЛ	57	10 411 461	9 218 978
Итого капитал и обязательства	58	43 239 161	31 807 755

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

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
 Раштан Мария Рахтанқызы

дата 09.07.2018

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
 Раштан Мария Рахтанқызы

дата 09.07.2018

Исполнитель Маткаримова А.С.

Телефон: (727) 345-01-27
 Место для печати