

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Казахмыс"
по состоянию на 01.01.2023 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	586 896	20 888
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 305 685	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	20 044 978	16 760 344
Операции «обратное РЕПО»	5	5 278 501	2 710 861
Аффинированные драгоценные металлы	6		218 788
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	15 582 868	14 735 298
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 185 801	1 430 452
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	632 653	631 320
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	914 387	1 292 684
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	157 067	24 870
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	104 973	175 953
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	4 018 011	1 286 068
Текущий налоговый актив	19	139 693	47 514
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 142 034	149 692
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	326 760	203 423
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	8 176	1 769
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	12 999	25 872
Прочие активы	29	7 562	1 558
Итого активы	30	52 449 044	47 814 972
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	24 781 844	19 697 188
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 729 276	2 042 342
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 294 994	1 437 917
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	9 327 206	9 260 140
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	207 412	160 901
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	18 304	29 560
Прочая кредиторская задолженность	41	44 056	28 774
Оценочные обязательства	42	52 814	29 708
Обязательства по аренде	43	8 943	2 008
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	768 814	168 378
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	22 870	15 862
Отложенное налоговое обязательство	49	19 301	19 301
Прочие обязательства	50	15 629	10 167
Итого обязательства	51	38 291 463	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	-1 035 369	250 395
Прочие резервы	59	97 231	31 580
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	9 945 078	9 471 048
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	4 480 111	5 052 369
отчетного периода	60.2	5 464 967	4 418 679
Итого капитал	61	14 157 581	14 912 726
Итого капитал и обязательства	62	52 449 044	47 814 972

Наименование АО "СК "Казахмыс" Адрес г. Алматы, улица Зенкова, д. 71

Телефон +7 (727) 345 01 25

Адрес электронной почты info@kazakmys.kz

Исполнитель Семьякина А.В. 3450125, доб. 2311

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Акмирова М.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

И.о. Председателя Правления Глемисова А.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

11.01.2023 год

