

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Казакмыс"
по состоянию на "1" июля 2021 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	9 391,00	28 973,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 404 823,00	7 422 660,00
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	14 922 212,00	12 708 789,00
Операции «обратное РЕПО»	5	1 786 452,00	5 048 901,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	209 803,00	
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	14 152 717,00	12 791 397,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 387 176,00	1 039 823,00
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	845 516,00	1 007 334,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 564 561,00	1 004 944,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	39 216,00	46 045,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	125 365,00	625 368,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 119 179,00	844 722,00
Текущий налоговый актив	19	98 604,00	201 578,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	149 203,00	342 118,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	186 479,00	200 253,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	4 174,00	6 781,00
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	48 671,00	51 812,00
Прочие активы	29	4 929,00	2 705,00
Итого активы	30	39 058 471,00	43 374 203,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	18 926 228,00	17 249 204,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 977 997,00	1 575 556,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 432 970,00	1 466 080,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	2 995 140,00	8 795 384,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	105 046,00	124 059,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	5 195,00	25 815,00
Прочая кредиторская задолженность	41	40 754,00	19 979,00
Оценочные обязательства	42	58 729,00	49 161,00
Обязательства по аренде	43	4 772,00	7 583,00
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	81 489,00	142 971,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	12 755,00	13 396,00
Отложенное налоговое обязательство	49	1 677,00	1 677,00
Прочие обязательства	50	7 293,00	7 531,00
Итого обязательства	51	25 650 045,00	29 478 396,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	4 250 000,00	4 250 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54	889 887,00	889 887,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57	5 210,00	46 936,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	432 199,00	290 739,00
Прочие резервы	59	10 466,00	10 466,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	7 820 664,00	8 407 779,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	5 129 505,00	5 718 830,00
отчетного периода	60,2	2 691 159,00	2 688 949,00
Итого капитал	61	13 408 426,00	13 895 807,00
Итого капитал и обязательства	62	39 058 471,00	43 374 203,00

Наименование АО "СК "Казакмыс"
Телефон 8 (727) 345 01 25
Адрес электронной почты info@kmic.kz

Исполнитель: Маткаримова Аселия Смагуловна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Джангалиева Асель Амангусовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес район имени Казыбек би, улица Гоголя, 31

Телефон 8 (727) 345-01-25 (+205)
подпись, телефон

подпись дата

подпись

