

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Казахмыс"
по состоянию на 01.07.2023 года

Форма

(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	57 052	586 896
Вклады размещенные	2	5 161 143	1 305 685
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	21 402 590	20 044 978
Операции «обратное РЕПО»	5	0	5 278 501
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	7 171 496	8 688 772
Надлежащая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	7 171 496	8 688 772
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	289 779	157 067
Прочая дебиторская задолженность	12	128 671	104 973
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	40 256	113 197
Текущий налоговый актив	15	139 903	132 343
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	1 187 662	2 142 034
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	329 556	326 760
Активы в форме права пользования	21	8 082	8 176
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	12 879	12 999
Прочие активы	25	9 960	7 562
Итого активы	26	35 939 029	38 909 943
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия в том числе:	27	12 640 641	19 783 199
Надлежащая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	12 640 641	19 783 199
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	0	0
Компонент убытка в том числе:	27.4	0	0
По надлежащей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	4 201 576	3 802 428
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	216 043	207 412
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	18 893	18 304
Прочая кредиторская задолженность	34	16 874	44 056
Оценочные обязательства	35	73 469	52 814
Обязательства по аренде	36	8 601	8 943
Операции «РЕПО»	37	4 125 342	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	198 657	727 391
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	24 930	22 870
Отложенное налоговое обязательство	42	24 214	24 214
Прочие обязательства	43	15 694	15 629
Итого обязательства	44	21 564 934	24 707 260
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	889 887	889 887
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	10 754
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-707 200	-1 035 369
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	102 431	0
Прочие резервы	53	84 101	84 101
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	9 754 876	10 003 310
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	6 862 441	4 794 713
отчетного периода	54.2	2 892 435	5 208 597
Итого капитал	55	14 374 095	14 202 683
Итого капитал и обязательства	56	35 939 029	38 909 943

Примечание

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

Телефон +7 (727) 345-01-25

Адрес электронной почты info@kmic.kz

Исполнитель Ахмирова Р.К. 47 (727) 345-01-25

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Ахмирова Р.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Джангаева А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

11.07.2023

дата

