

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, иная страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Казахмыс"
по состоянию на 01.01.2024 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	269 429	586 896
Вклады размещенные	2	3 630 283	1 305 685
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	18 893 167	20 044 978
Операции «обратное РЕПО»	5		5 278 501
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	12 312 945	8 974 884
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестраховании)	8.1	11 985 359	8 737 408
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	327 586	237 476
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	70 173	133 235
Прочая дебиторская задолженность	12	143 419	104 973
Займы, предоставленные страхователям	13		
Расходы будущих периодов	14	39 330	35 281
Текущий налоговый актив	15	143 619	132 343
Отложенный налоговый актив	16		
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	2 895 557	2 142 034
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18		
Запасы	19		
Основные средства	20	335 935	326 760
Активы в форме права пользования	21	5 134	8 176
Инвестиционное имущество	22		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23		
Нематериальные активы	24	11 735	12 999
Прочие активы	25	7 394	7 562
Итого активы	26	38 758 120	39 094 307
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	12 688 249	19 613 729
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	12 688 249	19 613 729
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2		
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3		
Компонент убытка	27.4		
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1		
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2		
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3		
Обязательства по возникшим убыткам	28	8 595 467	4 039 904
Займы полученные	29		
Расчеты с перестраховщиками	30		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31		
Расчеты с акционерами по дивидендам	32		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	5 009	10 350
Прочая кредиторская задолженность	34	48 864	44 056
Оценочные обязательства	35	81 440	52 814
Обязательства по аренде	36	5 539	8 943
Операции «РЕПО»	37		
Производные финансовые инструменты	38		
Выпущенные облигации	39		
Доходы будущих периодов	40		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	53 244	22 870
Отложенное налоговое обязательство	42	24 214	24 214
Прочие обязательства	43	22 127	15 629
Итого обязательства	44	21 524 153	23 832 509
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46		
Резервный капитал	47	889 887	889 887
Дополнительный оплаченный капитал	48		
Резерв непредвиденных рисков	49		
Стабилизационный резерв	50		10 754
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-451 611	-1 035 369
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	46 320	
Прочие резервы	53	109 447	84 101
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	12 389 924	11 062 425
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	6 700 511	4 981 912
отчетного периода	54.2	5 689 413	6 080 513
Итого капитал	55	17 233 967	15 261 798
Итого капитал и обязательства	56	38 758 120	39 094 307

Примечание

АО "СК "Казахмыс"
Адрес г. Алматы, ул.Или Тельпова, д. 71
Телефон +7 (727) 345-01-25

Исполнитель: Ахмирова Регина Касымовна

Главный бухгалтер (либо лицо, его замещающее)

Ахмирова Регина Касымовна

Первый руководитель (либо лицо, его замещающее)

Джангалыев Асель Аманжолулы

16.01.2024 год