

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Казахмыс"
по состоянию на 01.04.2024 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 | 99 324 | 269 429 |
| Вклады размещенные | 2 | 4 787 986 | 3 630 283 |
| 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 | 21 081 627 | 18 893 167 |
| Операции «обратное РЕПО» | 5 | | |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы по перестрахованию, в том числе: | 8 | 18 343 724 | 12 312 945 |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования) | 8.1 | 18 005 548 | 11 985 359 |
| Актив перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск | 8.2 | 338 176 | 327 586 |
| 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 | 62 781 | 70 173 |
| Прочая дебиторская задолженность | 12 | 136 119 | 143 419 |
| Займы, предоставленные страхователям | 13 | | |
| Расходы будущих периодов | 14 | 27 563 | 39 330 |
| Текущий налоговый актив | 15 | 178 215 | 143 619 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | | |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 17 | 9 783 951 | 2 895 557 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 18 | | |
| Запасы | 19 | | |
| Основные средства | 20 | 325 989 | 335 935 |
| Активы в форме права пользования | 21 | 4 032 | 5 134 |
| Инвестиционное имущество | 22 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 23 | | |
| Нематериальные активы | 24 | 14 491 | 11 735 |
| Прочие активы | 25 | 5 457 | 7 394 |
| Итого активы | 26 | 54 851 259 | 38 758 120 |
| Обязательства | | | |
| Обязательства по оставшейся части страхового покрытия | 27 | 17 952 239 | 12 688 249 |
| в том числе: | | | |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков | 27.1 | 17 952 239 | 12 688 249 |
| Рискованная 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 рискованной поправке на нефинансовый риск | 27.4.2 | | |
| Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги | 27.4.3 | | |
| Обязательства по возникшим убыткам | 28 | 8 814 531 | 8 595 467 |
| 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 | 11 590 | 5 009 |
| Прочая кредиторская задолженность | 34 | 33 490 | 48 864 |
| Оценочные обязательства | 35 | 93 964 | 81 440 |
| Обязательства по аренде | 36 | 4 272 | 5 539 |
| Операции «РЕПО» | 37 | 9 026 659 | |
| Производные финансовые инструменты | 38 | | |
| Выпущенные облигации | 39 | | |
| Доходы будущих периодов | 40 | | |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 41 | 15 524 | 53 244 |
| Отложенное налоговое обязательство | 42 | 24 214 | 24 214 |
| Прочие обязательства | 43 | 14 989 | 22 127 |
| Итого обязательства | 44 | 35 991 472 | 21 524 153 |
| 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 | | |
| Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 51 | -428 533 | -451 611 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 52 | 25 968 | 46 320 |
| Прочие резервы | 53 | 109 447 | 109 447 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 54 | 14 013 018 | 12 389 924 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 54.1 | 12 389 924 | 6 700 511 |
| отчетного периода | 54.2 | 1 623 094 | 5 689 413 |
| Итого капитал | 55 | 18 859 787 | 17 233 967 |
| Итого капитал и обязательства | 56 | 54 851 259 | 38 758 120 |

Примечание

Наименование АО "СК "Казахмыс" Адрес г. Алматы, улица Зенкова, д. 71
Телефон +7 (727) 345-01-25
Адрес электронной почты info@kmic.kz
Исполнитель Ахмирова Р. К. 7 (727) 345-01-25 вн 2310
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер (либо лицо, его замещающее) Ахмирова Р. К.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета Джангалдиев Р. Д.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Дата 08.04.2024 года



Handwritten signature and date: 08.04.2024

Handwritten signature in blue ink.