

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Казахмыс"
по состоянию на 01.10.2024 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 | 372 701 | 269 429 |
| Вклады размещенные | 2 | 307 229 | 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 | 23 364 832 | 18 893 167 |
| Операции «обратное РЕПО» | 5 | 689 579 | |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы по перестрахованию, в том числе: | 8 | 12 286 049 | 12 658 708 |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования) | 8.1 | 11 772 915 | 11 927 686 |
| Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск | 8.2 | 513 134 | 731 022 |
| 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 | 49 902 | 70 173 |
| Прочая дебиторская задолженность | 12 | 697 452 | 143 444 |
| Займы, предоставленные страхователям | 13 | | |
| Расходы будущих периодов | 14 | 28 904 | 39 330 |
| Текущий налоговый актив | 15 | 216 234 | 149 158 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | | |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 17 | 6 407 218 | 2 895 557 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 18 | | |
| Запасы | 19 | | |
| Основные средства | 20 | 333 205 | 335 935 |
| Активы в форме права пользования | 21 | 1 757 | 5 132 |
| Инвестиционное имущество | 22 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 23 | | |
| Нематериальные активы | 24 | 22 453 | 11 735 |
| Прочие активы | 25 | 14 082 | 7 394 |
| Итого активы | 26 | 44 791 597 | 39 109 445 |
| Обязательства | | | |
| Обязательства по оставшейся части страхового покрытия | 27 | 18 140 032 | 14 356 696 |
| в том числе: | | | |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков | 27.1 | 18 140 032 | 14 356 696 |
| 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 рисковому поправке на нефинансовый риск | 27.4.2 | | |
| Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги | 27.4.3 | | |
| Обязательства по возникшим убыткам | 28 | 7 684 579 | 8 073 561 |
| 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 | 8 539 | |
| Прочая кредиторская задолженность | 34 | 41 339 | 48 888 |
| Оценочные обязательства | 35 | 97 856 | 81 440 |
| Обязательства по аренде | 36 | 2 048 | 5 539 |
| Операции «РЕПО» | 37 | 600 004 | |
| Производные финансовые инструменты | 38 | | |
| Выпущенные облигации | 39 | | |
| Доходы будущих периодов | 40 | | |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 41 | 27 724 | 53 244 |
| Отложенное налоговое обязательство | 42 | 20 264 | 20 264 |
| Прочие обязательства | 43 | 21 025 | 22 127 |
| Итого обязательства | 44 | 26 643 410 | 22 661 759 |
| 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 | -70 372 | -451 611 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 52 | 10 618 | 46 320 |
| Прочие резервы | 53 | 104 382 | 104 382 |
| Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | 54 | 12 963 672 | 11 608 708 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 54.1 | 7 108 708 | 5 872 393 |
| отчетного периода | 54.2 | 5 854 964 | 5 736 315 |
| Итого капитал | 55 | 18 148 187 | 16 447 686 |
| Итого капитал и обязательства | 56 | 44 791 597 | 39 109 445 |

Примечание

Наименование АО "СК "Казахмыс" Адрес г. Алматы, ул. Шайкербек Когамы, 4
Телефон +7 (727) 345 01 25
Адрес электронной почты info@kmic.kz
Исполнитель Ахмирова Р.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Ахмирова Р.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Ахмеджанов А.А.

Дата 08 ноября 2024 год

