

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, иная страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Казакхмыс"
по состоянию на 01.07.2024 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 | 843 827 | 269 429 |
| Вклады размещенные | 2 | 676 518 | 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 | 21 334 191 | 18 893 167 |
| Операции «обратное РЕПО» | 5 | 531 861 | 0 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы по перестрахованию, в том числе: | 8 | 12 734 879 | 12 658 708 |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования) | 8.1 | 12 012 373 | 11 927 686 |
| Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск | 8.2 | 722 506 | 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 | 58 226 | 70 173 |
| Прочая дебиторская задолженность | 12 | 1 093 107 | 143 444 |
| Займы, предоставленные страхователям | 13 | | |
| Расходы будущих периодов | 14 | 26 785 | 39 330 |
| Текущий налоговый актив | 15 | 203 778 | 149 158 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | | |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 17 | 3 955 497 | 2 895 557 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 18 | | |
| Запасы | 19 | | |
| Основные средства | 20 | 328 488 | 335 935 |
| Активы в форме права пользования | 21 | 3 514 | 5 132 |
| Инвестиционное имущество | 22 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 23 | | |
| Нематериальные активы | 24 | 22 840 | 11 735 |
| Прочие активы | 25 | 12 162 | 7 394 |
| Итого активы | 26 | 41 825 673 | 39 109 445 |
| Обязательства | | | |
| Обязательства по оставшейся части страхового покрытия | 27 | 10 961 520 | 14 356 696 |
| в том числе: | | | |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков | 27.1 | 10 961 520 | 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 рисковой поправке на нефинансовый риск | 27.4.2 | | |
| Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги | 27.4.3 | | |
| Обязательства по возникшим убыткам | 28 | 8 505 556 | 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 | 7 048 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность | 34 | 43 913 | 48 888 |
| Оценочные обязательства | 35 | 107 026 | 81 440 |
| Обязательства по аренде | 36 | 3 965 | 5 539 |
| Операции «РЕПО» | 37 | 6 568 584 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 38 | | |
| Выпущенные облигации | 39 | | |
| Доходы будущих периодов | 40 | | |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 41 | 35 736 | 53 244 |
| Отложенное налоговое обязательство | 42 | 20 265 | 20 264 |
| Прочие обязательства | 43 | 23 333 | 22 127 |
| Итого обязательства | 44 | 26 276 946 | 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 | -418 393 | -451 611 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 52 | 11 195 | 46 320 |
| Прочие резервы | 53 | 104 382 | 104 382 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 54 | 10 711 656 | 11 608 708 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 54.1 | 7 108 708 | 5 872 393 |
| отчетного периода | 54.2 | 3 602 948 | 5 736 315 |
| Итого капитал | 55 | 15 548 727 | 16 447 686 |
| Итого капитал и обязательства | 56 | 41 825 673 | 39 109 445 |

Примечание

Наименование АО "СК "Казакхмыс" 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
фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись

Главный бухгалтер Ахмирова Р.К. 

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
Дата 11.07.2024 года

