

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 01 июля 2017 года

(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	22 822	16 354
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5 860 672	6 879 070
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	4 223 945	2 049 942
Операция "обратное РЕПО"	5	3 178 591	391 274
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	0
Производные финансовые инструменты	7	-	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	17 674 119	15 373 250
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 377 761	2 365 032
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	0
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	249 769	286 562
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 677 014	1 190 504
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	359 646	518 676
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	0
Расходы будущих периодов	17	301 716	339 925
Текущий налоговый актив	18	189 193	174 632
Отложенный налоговый актив	19	-	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	1 000 962	998 666
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	-	0
Запасы	22	-	0
Основные средства (нетто)	23	411 420	417 947
Инвестиционное имущество	24	-	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	0
Нематериальные активы (нетто)	26	27 733	31 270
Прочие активы	27	3 542	3 510
ИТОГО АКТИВОВ	28	36 558 905	31 036 614
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	19 665 085	17 674 163
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	0
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 477 054	2 805 062
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 057 633	1 134 805
Займы полученные	34	-	0
Расчеты с перестраховщиками	35	4 494 133	1 005 025
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	78 752	144 067
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	-	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	37 452	23 261
Прочая кредиторская задолженность	39	31 796	23 202
Оценочные обязательства	40	26 345	33 845
Операция "РЕПО"	41	-	0
Производные финансовые инструменты	42	-	0
Выпущенные облигации	43	-	0
Доходы будущих периодов	44	524 041	177 025
Текущее налоговое обязательство	45	13 100	14 243
Отложенное налоговое обязательство	46	10 556	10 556
Прочие обязательства	47	11 720	10 869
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	28 427 667	23 056 123
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	-	0
Резерв непредвиденных рисков	53	-	0
Стабилизационный резерв	54	-	0
Прочие резервы	55	9 859	-31 998
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	3 001 210	2 872 602
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 872 602	2 517 717
отчетного периода	56.2	128 608	354 885
ИТОГО КАПИТАЛ	57	8 131 238	7 980 491
Итого капитал и обязательства	58	36 558 905	31 036 614

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или примечаниях к финансовой отчетности

Первый руководитель (наименование его отсутствия - лицо, его замещающее)

Алимова Амина Социаловна

дата 10.07.2017

Лицензионный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ахтан Мария Руслановна

дата 10.07.2017

Лицензионный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Гулякова

Тел: (7172) 395-01-27

Место для печати

