

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 1 октября 2018 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	68 392	20 315
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 705 482	2 586 199
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	12 331 629	8 541 509
Операция "обратное РЕПО"	5	2 350 627	790 587
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	11 690 839	16 233 526
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 395 849	1 925 928
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	239 412	104 128
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 184 798	689 419
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	209 131	149 275
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	193 921	147 156
Текущий налоговый актив	18	70 303	189 366
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	-	-
Основные средства (нетто)	23	150 656	401 496
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	47 568	22 798
Прочие активы	27	2 304	6 053
ИТОГО АКТИВОВ	28	31 640 911	31 807 755
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	12 896 998	17 420 224
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 156 496	2 915 344
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 050 147	1 119 304
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	1 369 093	674 671
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	97 483	69 440
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	17 510	5 422
Прочая кредиторская задолженность	39	15 801	9 670
Оценочные обязательства	40	12 102	27 178
Операция "РЕПО"	41	2 311 425	
Производные финансовые инструменты	42	-	-
Выпущенные облигации	43	-	-
Доходы будущих периодов	44	161 791	322 767
Текущее налоговое обязательство	45	13 730	4 807
Отложенное налоговое обязательство	46	14 042	14 042
Прочие обязательства	47	8 135	5 908
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	20 124 753	22 588 777
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	-	-
Резерв непредвиденных рисков	53	-	-
Стабилизационный резерв	54	44 287	
Прочие резервы	55	151 352	16 461
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	6 483 336	4 062 630
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 018 343	2 872 602
отчетного периода	56.2	2 464 993	1 190 028
ИТОГО КАПИТАЛ	57	11 516 158	9 218 978
Итого капитал и обязательства	58	31 640 911	31 807 755

В графе 2 указываются номера применений по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Касымова Амина Социловна

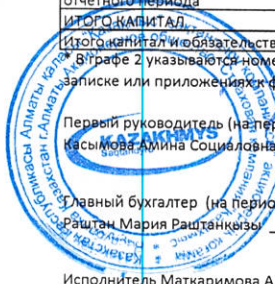
дата 05.10.2018

Главный бухгалтер (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Рахтан Мария Рахтанқызы

дата 05.10.2018

Исполнитель Маткаримова А.С.

Телефон: (727) 345-01-27
Место для печати



(Handwritten signatures in blue ink)