

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, иная 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	11 208 995	12 658 708
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	7 462 252	11 927 686
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	3 746 743	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	43 714 543	39 109 445
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27		14 356 696
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1		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	24 747 557	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	25 566 356	22 661 759
Капитал			
Уставный капитал (вносы учредителей)	45	4 250 000	4 250 000
Изъятый капитал (вносы 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
Нераспределенная 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	43 714 543	39 109 445

Примечание

Наименование АО "СК "Казахмыс" Адрес г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 7
Телефон +7 (727) 345-01-25
Адрес электронной почты info@knic.kz
Исполнитель Ахмирова Р.К.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Ахмирова Р.К.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета Лида Далиева А. А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Дата 10 октября 2024 года



Handwritten signature