

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации АО Страховая Компания "Казахмыс"
по состоянию на 01 октября 2016 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	128 142	772 139
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	7 708 720	3 615 348
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	982 929	561 705
Операция "обратное РЕПО"	5	253 762	-
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	20 194 953	6 157 812
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 243 284	1 527 922
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	462 082	986 833
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 450 631	652 767
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	-	-
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	764 652	1 249 879
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	-	-
Расходы будущих периодов	17	231 758	218 292
Текущий налоговый актив	18	90 136	137 431
Отложенный налоговый актив	19	-	-
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	1 021 068	596 585
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	-	-
Заласы	22	-	-
Основные средства (нетто)	23	428 206	432 497
Инвестиционное имущество	24	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	-	-
Нематериальные активы (нетто)	26	29 957	27 407
Прочие активы	27	6 163	3 018
ИТОГО АКТИВОВ	28	35 996 443	16 939 635
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	22 547 688	7 647 929
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	-	-
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	-	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 724 512	2 385 452
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 261 499	1 464 062
Займы полученные	34	-	0
Расчеты с перестраховщиками	35	1 215 108	512 677
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	65 157	128 565
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	8 758	4 480
Прочая кредиторская задолженность	39	53 421	513 200
Оценочные обязательства	40	34 068	29 619
Операция "РЕПО"	41	-	-
Производные финансовые инструменты	42	-	-
Выпущенные облигации	43	-	-
Доходы будущих периодов	44	215 081	217 759
Текущее налоговое обязательство	45	17 588	10 144
Отложенное налоговое обязательство	46	9 748	9 748
Прочие обязательства	47	9 852	8 708
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48	28 162 480	12 932 343
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000	650 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	-	-
Резервный капитал	51	889 887	889 887
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	-	-
Резерв непредвиденных рисков	53	-	-
Стабилизационный резерв	54	-	-
Прочие резервы	55	53 467	-50 312
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	56	2 747 543	2 517 717
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 517 717	1 523 757
отчетного периода	56.2	229 826	993 960
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57	7 833 963	4 007 292
Итого капитал и обязательства	58	35 996 443	16 939 635

* В графе 2, указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовому отчету за отчетный период.

Первый заместитель директора по управлению рисками – лицо, его замещающее)
Касымов Аминя Социалович

дата 07.10.2016

Главный бухгалтер (на период отчета) – лицо, его замещающее)
Рахитов Мария Раштанкызы

дата 07.10.2016

Исполнительный директор М.И.Исмаилов

Телефон: (727) 345-01-27

Место для печати