

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Казахмыс"
по состоянию на "1" октября 2017 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	26 957,00	16 354,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5 636 417,00	6 879 070,00
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	4 599 421,00	2 049 942,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	210 370,00	391 274,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	19 067 674,00	15 373 250,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 724 110,00	2 365 032,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	56 337,00	286 562,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	834 553,00	1 190 504,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	552 221,00	518 676,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	210 534,00	339 925,00
Текущий налоговый актив	18	156 716,00	174 632,00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	1 025 660,00	998 666,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22		
Основные средства (нетто)	23	411 030,00	417 947,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	24 971,00	31 270,00
Прочие активы	27	2 795,00	3 510,00
Итого активы	28	34 539 766,00	31 036 614,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	20 553 565,00	17 674 163,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 882 875,00	2 805 062,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 172 488,00	1 134 805,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	839 303,00	1 005 025,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	68 633,00	144 067,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	10 316,00	23 261,00
Прочая кредиторская задолженность	39	23 174,00	23 202,00
Оценочные обязательства	40	22 554,00	33 845,00
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	256 701,00	177 025,00
Текущее налоговое обязательство	45	4 689,00	14 243,00
Отложенное налоговое обязательство	46	10 556,00	10 556,00
Прочие обязательства	47	7 149,00	10 869,00
Итого обязательства	48	25 852 003,00	23 056 123,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	4 250 000,00	4 250 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	889 887,00	889 887,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Прочие резервы	55	28 526,00	-31 998,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	3 519 350,00	2 872 602,00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	2 872 602,00	2 517 717,00
отчетного периода	56.2	646 748,00	354 885,00
Итого капитал	57	8 687 763,00	7 980 491,00
Итого капитал и обязательства	58	34 539 766,00	31 036 614,00

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Касымова Амина Социаловна

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Раштан Мария Раштанқызы

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: Гулякова Марина Александровна

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

+7 (727) 345-01-25 (+2059)

_____ телефон

Дата подписания отчета 06.10.2017

Место для печати (при наличии)

