

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Казакмыс"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" января 2019 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 | 4 662 360,00 | 20 315,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 1 586 950,00 | 2 586 199,00 |
| 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 | 13 221 469,00 | 8 541 509,00 |
| Операции <<обратное РЕПО>> | 5 | 2 854 430,00 | 790 587,00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 15 090 992,00 | 16 233 526,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 1 511 481,00 | 1 925 928,00 |
| Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | | |
| Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | | |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 287 646,00 | 104 128,00 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 569 932,00 | 689 419,00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 14 | | |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 216 315,00 | 149 275,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | | |
| Расходы будущих периодов | 17 | 194 364,00 | 147 156,00 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 62 620,00 | 189 366,00 |
| 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 | 160 740,00 | 401 496,00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 52 782,00 | 22 798,00 |
| Прочие активы | 27 | 2 085,00 | 6 053,00 |
| Итого активы | 28 | 40 474 166,00 | 31 807 755,00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 16 211 287,00 | 17 420 224,00 |
| Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | | |
| Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | | |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 2 137 289,00 | 2 915 344,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 969 803,00 | 1 119 304,00 |
| Займы полученные | 34 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 35 | 5 668 028,00 | 674 671,00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 36 | 80 879,00 | 69 440,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 37 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 38 | 906,00 | 5 422,00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 39 | 36 920,00 | 9 670,00 |
| Оценочные обязательства | 40 | 17 428,00 | 27 178,00 |
| Операции «РЕПО» | 41 | 2 364 825,00 | |
| Производные финансовые инструменты | 42 | | |
| Выпущенные облигации | 43 | | |
| Доходы будущих периодов | 44 | 544 268,00 | 322 767,00 |
| Текущее налоговое обязательство | 45 | 8 317,00 | 4 807,00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 46 | 14 042,00 | 14 042,00 |
| Прочие обязательства | 47 | 5 216,00 | 5 908,00 |
| Итого обязательства | 48 | 28 059 208,00 | 22 588 777,00 |
| 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 | 44 287,00 | |
| Прочие резервы | 55 | -158 172,00 | 16 461,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 56 | 7 388 956,00 | 4 062 630,00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | | | |
| отчетного периода | 56.1 | 4 018 343,00 | 2 872 602,00 |
| Итого капитал | 56.2 | 3 370 613,00 | 1 190 028,00 |
| Итого капитал и обязательства | 57 | 12 414 958,00 | 9 218 978,00 |
| | 58 | 40 474 166,00 | 31 807 755,00 |

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его заменяющее) Раштан Мария Раштанкызы
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер Раштан Мария Раштанкызы
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исполнитель Маткаримова Аселлия Смагуловна
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

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

Аселлия Смагуловна
подпись дата

Мария Раштанкызы
подпись дата

Мария Раштанкызы
подпись дата

