

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
по состоянию на 01.07.2022 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	7 396 411	145 690
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	28 456 127	74 370 770
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	778 263	775 185
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	24 464 755	35 166 389
Операции «обратное РЕПО»	5	52 308 513	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 158 485	1 316 305
Активы перестрахования по произошедшим, но незааявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	220 407	1 459
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	3 636 973	3 361 224
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 968 987	10 815
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	445 012	1 455
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	380 400	387 593
Текущий налоговый актив	19	838 405	838 445
Отложенный налоговый актив	20	40 090	40 090
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	22 263 601	22 803 125
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	13 983	3 431
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	105 077	116 968
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	0	0
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	49 552	58 939
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	144 525 041	139 397 883
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	9 091 337	9 014 946
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незааявленных убытков	34	12 079 216	14 250 915
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	7 727 172	279 623
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	922 678	1 179 042
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	4 683	2 959
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	3 563	19 875
Прочая кредиторская задолженность	41	95 252	335 762
Оценочные обязательства	42	0	0
Обязательства по аренде	43	17 752	60 848
Операции «РЕПО»	44	0	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	66 166	39 969
Отложенное налоговое обязательство	49	0	0
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	30 007 819	25 183 941
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	105 100 000	105 100 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	732 819	732 819
Резерв непредвиденных рисков	56	10 941 629	14 941 834
Стабилизационный резерв	57	136 042	240 259
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-3 335 456	-1 060 640
Прочие резервы	59	1 751	1 751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	940 437	-5 742 081
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	-3 046 052	-7 754 072
отчетного периода	60.2	3 986 489	2 011 991
Итого капитал	61	114 517 222	114 213 942
Итого капитал и обязательства	62	144 525 041	139 397 883

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"
95-56-56, вн.171
zh.sartkozhiyova@kazakhexport.kz

Сарткожилова Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Сарткожилова Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Калигалин А.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

пр. Мангилик Ел, д.55А

95-56-56, вн.171

телефон

дата