Приложение 9

Бухгалтерский баланс
АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
по состоянию на 01.07.2025 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	6 570	934 254
Вклады размещенные	2	66 807 489	33 916 503
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	41 148 199	45 818 084
Операции «обратное РЕПО»	5	61 316 485	78 685 558
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	402 600	1 388 351
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	1 247 225	617 190
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	754 895	308 755
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	-1 599 520	462 406
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	377 810	179 871
Прочая дебиторская задолженность	12	11 767	4 903
Займы, предоставленные страхователям	13		
Расходы будущих периодов	14	818 580	820 975
Текущий налоговый актив	15	2 299 392	1 020 417
Отложенный налоговый актив	16	7 467	72 991
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированный стоимости	17	6 873 102	16 074 081
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18		
Запасы	19	8 880	11 531
Основные средства	20	128 173	147 135
Активы в форме права пользования	21		
Инвестиционное имущество	22		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23		
Нематериальные активы	24	145 303	165 908
Прочие активы	25	810	810
Итого активы	**26**	**180 352 627**	**179 241 372**
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	14 160 041	27 562 858
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	2 138 140	3 025 399
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	577 395	1 726 461
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	217 526	688 041
Компонент убытка	27.4	11 226 980	22 122 957
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	6 742 140	14 468 467
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	4 484 840	7 654 490
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	27 865 956	25 259 121
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30		187 311
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	5 798	2 916
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	6 173 426	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	27 633	25 466
Прочая кредиторская задолженность	34	214 436	673 980
Оценочные обязательства	35		
Обязательства по аренде	36	31 390	26 726
Операции «РЕПО»	37		
Производные финансовые инструменты	38		
Выпущенные облигации	39		
Доходы будущих периодов	40		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	113 094	77 943
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	**44**	**48 591 774**	**53 816 321**
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	105 100 000	105 100 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	48	732 819	732 819
Резерв непредвиденных рисков	49		0
Стабилизационный резерв	50	4 377 215	4 123 978
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-4 339 087	-27 519
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52		
Прочие резервы	53	1 751	1 751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	25 889 055	15 494 022
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	9 067 359	6 674 843
отчетного периода	54.2	16 821 696	8 819 179
Итого капитал	**55**	**131 760 853**	**125 425 051**
Итого капитал и обязательства	**56**	**180 352 627**	**179 241 372**

Примечание

Наименование	АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"
Телефон	95-56-56
Адрес	пр.Мангилик Ел, 55А
Адрес электронной почты	t.duzbayeva@kazakhexport.kz
Исполнитель	Дузбаева Т.Т.
	фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон
Главный бухгалтер	Дузбаева Т.Т.
	фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Куклин С.Г.
	фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата