

Бухгалтерский баланс
АО "КСЖ "ТАК"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации)
по состоянию на "1" октября 2020 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	11 106,00	11 202,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 864 809,00	8 704 045,00
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	2 320 746,00	429 427,00
Операции «обратное РЕПО»	5	1 448 117,00	1 512 403,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	495 461,00	765 423,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незавленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 080 306,00	540 381,00
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	1 790 599,00	1 483 311,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	69 642,00	21 381,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	44 595,00	36 673,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	239 675,00	5 308,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	3 025,00	4 174,00
Текущий налоговый актив	19	143 639,00	241 227,00
Отложенный налоговый актив	20	20 837,00	20 837,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	27 982 926,00	23 424 923,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	6 677,00	7 738,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	57 359,00	65 916,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25		
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	48 236,00	71 821,00
Прочие активы	29		
Итого активы	30	38 627 755,00	37 346 190,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	540 585,00	836 657,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	10 333,00	10 208,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	27 663 252,00	27 288 127,00
Резерв произошедших, но незавленных убытков	34	2 554 213,00	2 085 910,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 043 933,00	1 707 312,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	62 677,00	8 883,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38		
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	13 573,00	1 730,00
Прочая кредиторская задолженность	41	41 551,00	19 487,00
Оценочные обязательства	42	127 919,00	142 821,00
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	19 692,00	8 655,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	12 371,00	
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50	11 539,00	3,00
Итого обязательства	51	33 101 638,00	32 109 793,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	3 560 298,00	3 560 298,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-254 368,00	-333 051,00
Прочие резервы	59	26 754,00	13 016,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	2 193 433,00	1 996 134,00
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	1 178 342,00	1 186 379,00
отчетного периода	60.2	1 015 091,00	809 755,00
Итого капитал	61	5 526 117,00	5 236 397,00
Итого капитал и обязательства	62	38 627 755,00	37 346 190,00

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Нуртажиева Г.С.

Амерходжаев Г.Т.

