

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "ГАК"
по состоянию на "1" января 2021 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	9 291	11 202
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 128 953	8 704 045
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	2 771 819	429 427
Операции «обратное РЕПО»	5	837 651	1 512 403
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	338 131	765 423
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 227 194	540 381
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	1 837 342	1 483 311
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	28 474	21 381
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	25 952	36 673
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	37 124	5 308
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	8 510	4 174
Текущий налоговый актив	19	334 342	241 227
Отложенный налоговый актив	20	20 837	20 837
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	28 939 739	23 424 923
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	7 516	7 738
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	59 065	65 916
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	42 167	71 821
Прочие активы	29		
Итого активы	30	38 654 107	37 346 190
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	376 961	836 657
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	10 209	10 208
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	27 635 917	27 288 127
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	2 676 184	2 085 910
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 090 378	1 707 312
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	27 018	8 883
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	23	
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	4 194	1 730
Прочая кредиторская задолженность	41	40 568	19 487
Оценочные обязательства	42	174 335	142 821
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	1 681	8 655
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48		
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50	12	3
Итого обязательства	51	33 037 480	32 109 793
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	3 560 298	3 560 298
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	-3 156	-333 051
Прочие резервы	59	22 658	13 016
Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	60	2 036 827	1 996 134
в том числе:			
привлеченный капитал	60,1	1 178 342	1 186 379
отчетного периода	60,2	858 485	809 755
Итого капитал	61	5 616 627	5 236 397
Итого капитал и обязательства	62	38 654 107	37 346 190

Председатель Правления: Амерходжаев Г.Т.

Главный бухгалтер: Нуртажиева Г.С.