

Бухгалтерский баланс  
АО "КСЖ "ТАК"  
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации)  
по состоянию на "1" июля 2020 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 309	11 202
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 999 089	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	1 302 838	429 427
Операции «обратное РЕПО»	5	2 148 000	1 512 403
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	714 145	765 423
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	780 092	540 381
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 784 434	1 483 311
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	111 687	21 381
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	76 948	36 673
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	36 835	5 308
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 790	4 174
Текущий налоговый актив	19	188 641	241 227
Отложенный налоговый актив	20	20 837	20 837
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	26 572 003	23 424 923
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	8 526	7 738
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	62 146	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	55 808	71 821
Прочие активы	29		
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>38 880 128</b>	<b>37 346 190</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	768 260	836 657
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	10 358	10 208
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	27 585 893	27 288 127
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	2 134 146	2 085 910
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 039 974	1 707 312
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	99 550	8 883
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38		
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	2 350	1 730
Прочая кредиторская задолженность	41	34 680	19 487
Оценочные обязательства	42	131 801	142 821
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	39 966	8 655
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	11 352	
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50	10 860	3
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>32 869 190</b>	<b>32 109 793</b>
<b>Капитал</b>			
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	-343 277	-333 051
Прочие резервы	59	30 848	13 016
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	2 763 069	1 996 134
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	1 178 342	1 186 379
отчетного периода	60,2	1 584 727	809 755
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>6 010 938</b>	<b>5 236 397</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>38 880 128</b>	<b>37 346 190</b>

Председатель Правления

Амерходжаев Г.Т.

Главный бухгалтер

Нуртажиева Г.С.

