

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
по состоянию на 01.04.2023 года

Форма

(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	4 872 275	5 651 217
Платежи размещенные	2	23 033 207	26 437 068
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	837 226	808 847
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	24 795 183	25 201 794
Операции «обратное РЕПО»	5	68 614 856	62 114 351
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Прочие финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	170 513	338 852
Надлежащая оценка ожидаемых денежных потоков по акту страхования (перестрахования)	8.1	170 513	338 852
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
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	1 970 948	2 128 650
Прочая дебиторская задолженность	12	62 392	39 778
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	736 888	761 188
Текущий налоговый актив	15	333 970	351 223
Отложенный налоговый актив	16	82 192	82 192
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	18 532 546	18 210 256
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Займы	19	14 618	10 781
Основные средства	20	106 979	113 379
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	95 881	117 941
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	144 259 674	142 367 517
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	5 726 268	5 662 318
в том числе:			
Надлежащая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	5 726 268	5 662 318
Расчетная поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	0	0
Компенсационный убыток	27.4	0	0
в том числе:			
Надлежащая оценка ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	21 882 306	24 067 564
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	6 702	8 016
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	9 765	154 138
Прочая кредиторская задолженность	34	293 128	573 435
Оценочные обязательства	35	0	0
Обязательства по аренде	36	20 944	22 909
Операции «РЕПО»	37	0	0
Прочие финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	64 086	16 073
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	28 003 199	30 504 453
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	105 100 000	105 100 000
Изъяты капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	48	732 819	732 819
Резерв непредвиденных рисков	49	0	11 097 425
Стабилизационный резерв	50	114 222	136 042
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-2 627 506	-3 129 195
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	2 136	0
Прочие резервы	53	1 751	1 751
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	12 933 053	-2 075 778
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	10 189 541	-3 201 848
отчетного периода	54.2	2 743 512	1 126 070
Итого капитал	55	116 256 475	111 863 064
Итого капитал и обязательства	56	144 259 674	142 367 517

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.sartkozhinova@kazakhexport.kz
Сарткожинова Ж.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Сарткожинова Ж.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Калигазин А.Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес пр. Мангилик Ел, д.55А

95-56-56, вн.171
телефон

Подпись
Подпись

10.04.2023
дата