

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
по состоянию на 01.07.2023 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	4 935 663	5 651 217
Вклады размещенные	2	29 747 755	26 437 068
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	822 411	808 847
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	24 211 073	25 201 794
Операции «обратное РЕПО»	5	68 957 124	62 114 351
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	870 048	1 099 037
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	870 048	1 099 037
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	2 204 209	2 320 882
Прочая дебиторская задолженность	12	45 753	39 778
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	710 339	761 188
Текущий налоговый актив	15	325 932	351 223
Отложенный налоговый актив	16	82 192	82 192
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	15 819 314	18 210 256
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	18 350	10 781
Основные средства	20	104 860	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	91 783	117 941
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	148 946 806	143 319 934
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	5 138 223	5 405 087
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	5 138 223	5 405 087
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	0	0
Компонент убытка	27.4	0	0
в том числе:			
По наилучшей оценке 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	27 271 286	22 921 489
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	697 502	722 482
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	3 782	8 016
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	186 232	154 138
Прочая кредиторская задолженность	34	185 347	611 138
Оценочные обязательства	35	0	0
Обязательства по аренде	36	24 079	22 909
Операции «РЕПО»	37	0	0
Производные 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	71 698	16 073
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	33 578 149	29 861 332
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	8 446 875	11 097 425
Стабилизационный резерв	50	114 222	136 042
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-2 930 105	-3 129 195
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	2 096	0
Прочие резервы	53	1 751	1 751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	3 900 999	-480 240
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	2 192 129	-3 103 093
отчетного периода	54.2	1 708 870	2 622 853
Итого капитал	55	115 368 657	113 458 602
Итого капитал и обязательства	56	148 946 806	143 319 934

Примечание

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

Абдрахманова Р.К.

фамилия, имя, отчество (при его

Сарткожинова Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при его

Жаксыбаев Р.О.

фамилия, имя, отчество (при его

Адрес

пр. Мангилик Ел, д.55А

95-56-56, вн.159

телефон

подпись

11.07.2023

дата