

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"
по состоянию на 01.10.2023 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	8 435 066	5 651 217
Вклады размещенные	2	19 549 997	26 437 068
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	855 181	808 847
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	22 726 586	25 201 794
Операции «обратное РЕПО»	5	91 049 217	62 114 351
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	238 654	1 099 037
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	238 654	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	308 074	2 320 882
Прочая дебиторская задолженность	12	310 253	39 778
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	681 399	761 188
Текущий налоговый актив	15	219 770	351 223
Отложенный налоговый актив	16	82 192	82 192
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	5 851 608	18 210 256
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	17 358	10 781
Основные средства	20	98 243	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	74 542	117 941
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	150 498 140	143 319 934
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	13 564 170	5 405 087
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	2 234 081	5 405 087
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	1 766 424	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	769 312	0
Компонент убытка	27.4	8 794 353	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	4 767 945	0
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	4 026 408	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	23 092 099	22 921 489
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	541 026	722 482
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	1 603	8 016
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	2 919	154 138
Прочая кредиторская задолженность	34	163 960	611 138
Оценочные обязательства	35	0	0
Обязательства по аренде	36	22 145	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	46 749	16 073
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	37 434 671	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	9 663 491	11 097 425
Стабилизационный резерв	50	114 222	136 042
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-2 660 213	-3 129 195
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	2 081	0
Прочие резервы	53	1 751	1 751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	109 318	-480 240
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	-1 676 362	-3 103 093
отчетного периода	54.2	1 785 680	2 622 853
Итого капитал	55	113 063 469	113 458 602
Итого капитал и обязательства	56	150 498 140	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
Абрахманова Р.К.
фамилия, имя, отчество (при его
Сарткожинова Ж.К.
фамилия, имя, отчество (при его
Калигазин А.Е.
фамилия, имя, отчество (при его

Адрес

пр. Мангилик
Ел, д.55А

95-56-56, вн.159
телефон

09.10.2023
дата