

Бухгалтерский баланс
 Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ"Standard Life"
 по состоянию на 01.01.2025 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 | 53 573 | 44 031 |
| Вклады размещенные | 2 | 7 716 199 | 4 534 481 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | - | - |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 4 | 3 884 443 | 4 200 621 |
| Операции «обратное РЕПО» | 5 | 13 850 027 | 6 144 124 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | - | - |
| Производные финансовые инструменты | 7 | - | - |
| Активы по перестрахованию, в том числе: | 8 | 715 607 | 700 665 |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования) | 8.1 | 642 687 | 560 790 |
| Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск | 8.2 | 36 186 | 60 875 |
| Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию | 8.3 | 36 734 | 79 000 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников | 9 | - | - |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 10 | 422 | 10 123 |
| Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию | 11 | 62 076 | 39 896 |
| Прочая дебиторская задолженность | 12 | 106 813 | 258 609 |
| Займы, предоставленные страхователям | 13 | 17 757 | 10 255 |
| Расходы будущих периодов | 14 | 10 986 | 8 377 |
| Текущий налоговый актив | 15 | 4 844 | 5 429 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | 50 720 | 59 073 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 17 | 38 055 618 | 31 312 463 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 18 | - | - |
| Запасы | 19 | 24 954 | 7 838 |
| Основные средства | 20 | 327 342 | 219 167 |
| Активы в форме права пользования | 21 | 121 659 | 112 072 |
| Инвестиционное имущество | 22 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 23 | - | - |
| Нематериальные активы | 24 | 29 545 | 26 078 |
| Прочие активы | 25 | 16 291 | 18 866 |
| Итого активы | 26 | 65 048 876 | 47 712 168 |
| Обязательства | | | |
| Обязательства по оставшейся части страхового покрытия | 27 | 50 050 828 | 34 745 026 |
| в том числе: | | | |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков | 27.1 | 38 595 928 | 28 561 934 |
| Рисковая поправка на нефинансовый риск | 27.2 | 4 603 609 | 1 259 645 |
| Маржа за предусмотренные договором страхования услуги | 27.3 | 6 851 291 | 4 923 447 |
| Компонент убытка | 27.4 | - | - |
| в том числе: | | | |
| По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков | 27.4.1 | - | - |
| По рисковому поправке на нефинансовый риск | 27.4.2 | - | - |
| Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги | 27.4.3 | - | - |
| Обязательства по возникшим убыткам | 28 | 2 943 797 | 2 283 144 |
| Займы полученные | 29 | - | - |
| Расчеты с перестраховщиками | 30 | 160 927 | 7 767 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 31 | 188 306 | 183 254 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 32 | - | - |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 33 | 16 711 | 104 888 |
| Прочая кредиторская задолженность | 34 | 86 011 | 50 998 |
| Оценочные обязательства | 35 | 202 582 | 203 948 |
| Обязательства по аренде | 36 | 132 179 | 112 072 |
| Операции «РЕПО» | 37 | - | - |
| Производные финансовые инструменты | 38 | - | - |
| Выпущенные облигации | 39 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 40 | - | - |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 41 | 91 568 | 150 754 |
| Отложенное налоговое обязательство | 42 | 20 043 | 25 145 |
| Прочие обязательства | 43 | - | - |
| Итого обязательства | 44 | 53 859 530 | 37 866 996 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 45 | 2 551 102 | 2 551 102 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 46 | - | - |
| Резервный капитал | 47 | - | - |
| Дополнительный оплаченный капитал | 48 | - | - |
| Резерв непредвиденных рисков | 49 | - | - |
| Стабилизационный резерв | 50 | - | - |
| Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 51 | 535 232 | 463 965 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 52 | - | - |
| Прочие резервы | 53 | 88 621 | 545 351 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 54 | 8 014 391 | 6 284 754 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 54.1 | 6 284 754 | 4 177 907 |
| отчетного периода | 54.2 | 1 729 637 | 2 106 847 |
| Итого капитал | 55 | 11 189 346 | 9 845 172 |
| Итого капитал и обязательства | 56 | 65 048 876 | 47 712 168 |



Примечание
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода не соответствует данным Бухгалтерского баланса с начала текущего года (состоянием на конец отчетного периода) в связи отражением разницы между РНП рассчитанного от оригинальной страховой премии и РНП от страховой премии с применением поправочного коэффициента.

Наименование
 Телефон
 Адрес электронной почты
 Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Керн Ю.П.

Амерходжаев Г.Т.

Адрес г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 186
 +7 (727) 331-53-53 телефон

(Handwritten signature)
 подпись

15.01.2025