

**Бухгалтерский баланс**  
 Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КЖ"Standard Life"  
 по состоянию на 01.07.2024 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	27 807	44 031
Вклады размещенные	2	7 563 366	4 534 481
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	4 372 872	4 200 621
Операции «обратное РЕПО»	5	7 559 743	6 144 124
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	733 909	700 665
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	599 229	560 790
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	8.2	68 317	60 875
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	66 363	79 000
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	422	10 123
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	13 574	39 896
Прочая дебиторская задолженность	12	194 111	258 609
Займы, предоставленные страхователям	13	13 215	10 255
Расходы будущих периодов	14	16 021	8 377
Текущий налоговый актив	15	4 720	5 429
Отложенный налоговый актив	16	59 073	59 073
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	33 971 859	31 312 463
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	24 822	7 838
Основные средства	20	299 556	219 167
Активы в форме права пользования	21	112 072	112 072
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	21 302	26 078
Прочие активы	25	18 866	18 866
<b>Итого активы</b>	<b>26</b>	<b>55 007 310</b>	<b>47 712 168</b>
<b>Обязательства</b>			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	41 613 010	34 745 026
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	35 682 947	28 561 934
Рисковому поправке на нефинансовый риск	27.2	1 603 245	1 259 645
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	4 326 818	4 923 447
Компонент убытка	27.4	0	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковому поправке на нефинансовый риск	27.4.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	2 445 483	2 283 144
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	30 912	7 767
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	146 099	183 254
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	-986 306	104 888
Прочая кредиторская задолженность	34	154 911	50 998
Оценочные обязательства	35	238 139	203 948
Обязательства по аренде	36	112 072	112 072
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	208 407	150 754
Отложенное налоговое обязательство	42	25 145	25 145
Прочие обязательства	43	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>44</b>	<b>43 987 872</b>	<b>37 866 996</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	2 551 102	2 551 102
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	537 143	463 965
Резерв обеспечения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	270 821	545 351
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	7 660 372	6 284 754
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	6 284 754	4 177 907
отчетного периода	54.2	1 375 618	2 106 847
<b>Итого капитал</b>	<b>55</b>	<b>11 019 438</b>	<b>9 845 172</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>56</b>	<b>55 007 310</b>	<b>47 712 168</b>

Примечание  
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода не соответствует данным Отчета о прибылях и убытках с начала текущего года (с нарастающим итогом) на сумму 274 531 тыс. тенге в связи отражением разницы между РНП рассчитанного от оригинальной страховой премии и РНП от страховой премии с применением поправочного коэффициента.

Наименование АО "КЖ"Standard Life"  
 Телефон  
 Адрес электронной почты  
 Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

+7 (727) 331-53-53  
 телефон  
 11.07.2024  
 дата

