

Бухгалтерский баланс
 Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ"Standard Life"
 по состоянию на 01.10.2024 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	14 975	44 031
Вклады размещенные	2	10 328 328	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	4 516 024	4 200 621
Операции «обратное РЕПО»	5	9 009 858	6 144 124
Аффинированные драгоценные металлы	6	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	-
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	614 764	700 665
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	519 781	560 790
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	8.2	39 257	60 875
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	55 726	79 000
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	-	-
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	3 193	10 123
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	13 825	39 896
Прочая дебиторская задолженность	12	115 693	258 609
Займы, предоставленные страхователям	13	16 425	10 255
Расходы будущих периодов	14	16 475	8 377
Текущий налоговый актив	15	4 943	5 429
Отложенный налоговый актив	16	59 073	59 073
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	36 374 106	31 312 463
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	-	-
Запасы	19	19 980	7 838
Основные средства	20	317 659	219 167
Активы в форме права пользования	21	112 072	112 072
Инвестиционное имущество	22	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	-	-
Нематериальные активы	24	18 923	26 078
Прочие активы	25	24 506	18 866
Итого активы	26	61 580 822	47 712 168
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	48 265 138	34 745 026
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	41 507 678	28 561 934
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	1 876 875	1 259 645
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	4 880 585	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	2 470 756	2 283 144
Займы полученные	29	-	-
Расчеты с перестраховщиками	30	152 040	7 767
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	136 501	183 254
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	-	-
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	677 633	104 888
Прочая кредиторская задолженность	34	156 875	50 998
Оценочные обязательства	35	155 306	203 948
Обязательства по аренде	36	112 072	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	202 922	150 754
Отложенное налоговое обязательство	42	25 145	25 145
Прочие обязательства	43	-	-
Итого обязательства	44	50 999 122	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	579 473	463 965
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	-	-
Прочие резервы	53	203 139	545 351
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	7 247 986	6 284 754
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	6 284 754	4 177 907
отчетного периода	54.2	963 232	2 106 847
Итого капитал	55	10 581 700	9 845 172
Итого капитал и обязательства	56	61 580 822	47 712 168

Примечание
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода не соответствует данным Отчета о прибылях и убытках с начала текущего года (с нарастающим итогом) из-за отражения 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

