

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "АСКО"
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 | 83 020 | 27 145 |
| Вклады размещенные | 2 | 685 790 | 637 796 |
| 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 | 17 666 | 17 666 |
| Операции «обратное РЕПО» | 5 | 0 | 0 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 7 | 0 | 0 |
| Активы по перестрахованию, в том числе: | 8 | 0 | 0 |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования) | 8.1 | 0 | 0 |
| Актив перестрахования по рисковому 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 | 184 216 | 110 746 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 10 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию | 11 | 0 | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 12 | 109 770 | 141 062 |
| Займы, предоставленные страхователям | 13 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов | 14 | 1 802 | 2 024 |
| Текущий налоговый актив | 15 | 4 462 | 13 246 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 17 | 6 089 651 | 5 571 025 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 18 | 0 | 0 |
| Запасы | 19 | 6 622 | 5 077 |
| Основные средства | 20 | 424 732 | 415 945 |
| Активы в форме права пользования | 21 | 0 | 0 |
| Инвестиционное имущество | 22 | 0 | 0 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 23 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы | 24 | 56 249 | 31 723 |
| Прочие активы | 25 | 575 262 | 685 845 |
| Итого активы | 26 | 8 239 242 | 7 659 300 |
| Обязательства | | | |
| Обязательства по оставшейся части страхового покрытия | 27 | 3 942 976 | 3 533 735 |
| в том числе: | | | |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков | 27.1 | 2 629 391 | 3 867 498 |
| Рисковая поправка на нефинансовый риск | 27.2 | 8 324 | 193 375 |
| Маржа за предусмотренные договором страхования услуги | 27.3 | 0 | 0 |
| Компонент убытка | 27.4 | 1 305 261 | -527 138 |
| в том числе: | | | |
| По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков | 27.4.1 | 0 | 0 |
| По рисковому поправке на нефинансовый риск | 27.4.2 | 54 257 | 0 |
| Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги | 27.4.3 | 1 251 004 | -527 138 |
| Обязательства по возникшим убыткам | 28 | 818 021 | 282 466 |
| Займы полученные | 29 | 0 | 0 |
| Расчеты с перестраховщиками | 30 | 0 | 0 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 31 | 7 800 | 18 018 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 32 | 596 | 16 303 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 33 | 43 867 | 28 974 |
| Прочая кредиторская задолженность | 34 | 83 430 | 60 678 |
| Оценочные обязательства | 35 | 0 | 0 |
| Обязательства по аренде | 36 | 0 | 0 |
| Операции «РЕПО» | 37 | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 38 | 0 | 0 |
| Выпущенные облигации | 39 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 40 | 62 938 | 40 683 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 41 | 41 144 | 42 755 |
| Отложенное налоговое обязательство | 42 | 47 940 | 47 940 |
| Прочие обязательства | 43 | 47 260 | 36 491 |
| Итого обязательства | 44 | 5 095 972 | 4 108 043 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 45 | 1 000 000 | 950 000 |
| 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 | 0 | 0 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 52 | 232 425 | 232 846 |
| Прочие резервы | 53 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 54 | 1 910 845 | 2 368 411 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 54.1 | 2 398 339 | 1 607 418 |
| отчетного периода | 54.2 | -487 494 | 760 993 |
| Итого капитал | 55 | 3 143 270 | 3 551 257 |
| Итого капитал и обязательства | 56 | 8 239 242 | 7 659 300 |

Примечание

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Беляева Т. И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Юркина Н. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

подпись

09.10.2023

дата

