

**Бухгалтерский баланс**  
 Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "КЖ"Standard Life"  
 по состоянию на 01.04.2024 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	65 032	44 031
Вклады размещенные	2	6 828 630	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	4 150 615	4 200 621
Операции «обратное РЕПО»	5	3 931 691	6 144 124
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	796 744	888 026
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	629 505	698 528
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	8.2	60 281	95 658
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	106 958	93 840
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	283 216	487 910
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	10 123	10 123
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	40 610	39 896
Прочая дебиторская задолженность	12	258 202	258 609
Займы, предоставленные страхователям	13	11 174	10 255
Расходы будущих периодов	14	18 393	8 377
Текущий налоговый актив	15	3 784	5 429
Отложенный налоговый актив	16	59 073	59 073
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	33 174 829	31 312 463
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	16 107	7 838
Основные средства	20	214 836	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	23 688	26 078
Прочие активы	25	489 239	512 521
<b>Итого активы</b>	<b>26</b>	<b>50 488 058</b>	<b>48 881 094</b>
<b>Обязательства</b>			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	37 193 190	33 485 405
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	30 273 277	26 535 206
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	1 320 037	1 766 985
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	5 599 876	5 183 214
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 перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	2 561 945	3 458 505
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	57 074	7 767
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	130 913	183 254
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	385 297	592 798
Прочая кредиторская задолженность	34	83 188	50 998
Оценочные обязательства	35	219 934	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	141 297	150 754
Отложенное налоговое обязательство	42	25 145	25 145
Прочие обязательства	43	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>44</b>	<b>40 910 055</b>	<b>38 270 646</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	532 093	528 610
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	360 225	545 351
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	6 134 583	6 985 385
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	6 985 385	3 936 024
отчетного периода	54.2	-850 802	3 049 361
<b>Итого капитал</b>	<b>55</b>	<b>9 578 003</b>	<b>10 610 448</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>56</b>	<b>50 488 058</b>	<b>48 881 094</b>

Примечание  
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода не соответствует данным Отчета о прибылях и убытках с начала отчетного года (с соответствующим итогом) на сумму 185 126 тыс. тенге в связи отражением разницы между РНП рассчитанного от оригинальной страховой премии и РНП от страховой премии с дополнительным поправочным коэффициентом.

Наименование  
 Телефон +7 (727) 331-53-53  
 Адрес электронной почты  
 Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "КЖ" Standard Life" Адрес  
 ул. Кабанбай батыра, д 186  
 info@standardlife.kz  
 Керн Ю.П. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись  
 Керн Ю.П. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись  
 Амерходжаев С.Т. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

+7 (727) 331-53-53

телефон

10.04.2024

дата

