

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Сентрас Иншуранс"  
по состоянию на 01.10.2021 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	148 678	149 719
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	209 522
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	15 036 500	8 919 754
Операции «обратное РЕПО»	5	342 116	2 065 895
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 356 844	1 122 619
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	559 378	537 642
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	578 796	570 859
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	502 461	842 462
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	142 748	148 741
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	308 469	333 495
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	2 550	4 986
Текущий налоговый актив	19	3 719	20 224
Отложенный налоговый актив	20	49 779	49 779
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	14 884	17 959
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	164 467	173 670
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	174 665	0
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	68 133	78 135
Прочие активы	29	13 221	133 239
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>20 467 408</b>	<b>15 378 700</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	4 814 565	4 218 395
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 547 332	1 472 917
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 449 199	1 580 015
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	653 534	413 052
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	36 013	33 606
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	129 923	100 332
Прочая кредиторская задолженность	41	56 726	47 464
Оценочные обязательства	42	0	0
Обязательства по аренде	43	177 299	0
Операции «РЕПО»	44	2 697 395	368 278
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	163 192	195 551
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	76 222	51 449
Отложенное налоговое обязательство	49	0	0
Прочие обязательства	50	234 764	331 677
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>12 036 164</b>	<b>8 812 736</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 325 750	1 325 750
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0

Стабилизационный резерв	57	0	4 740
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	383 870	344 976
Прочие резервы	59	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	6 721 624	4 890 498
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет	60.1	4 895 238	3 389 003
отчетного периода	60.2	1 826 386	1 501 495
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>8 431 244</b>	<b>6 565 964</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>20 467 408</b>	<b>15 378 700</b>

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Сентрас Иншурэнс"

3307699

TNurakhmetova@sic.kz

Nurakhmetova T

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Skachkova T.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Turysbekov B.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

Mynbaeva St. 151

подпись

3307699 (2178)

телефон

подпись

08.10.2021

подпись

дата

