Приложение 9

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО СК "Basel"

по состоянию на 01.07.2024 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	141 645	269 730
Вклады размещенные	2	7 070	2 003
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	10 171 069	8 241 272
Операции «обратное РЕПО»	5	159 047	3 782 178
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	380 470	148 105
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	363 430	128 879
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	17 040	19 226
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	3 046	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	7 354	645
Прочая дебиторская задолженность	12	217 278	161 417
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	46 409	37 317
Текущий налоговый актив	15	129 455	61 275
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированный стоимости	17	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	783 570	751 456
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	14 483	13 624
Прочие активы	25	142 675	139 286
Итого активы	**26**	12 203 571	13 608 308
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	2 020 478	2 054 062
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	2 020 478	2 054 062
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	0	0
Компонент убытка	27.4	0	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковой 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	1 406 150	1 039 391
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	62 766	64 741
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	69 739	69 973
Прочая кредиторская задолженность	34	99 141	90 411
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	100 536	99 065
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	9 193	16 322
Отложенное налоговое обязательство	42	67 785	67 785
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	**44**	3 835 788	3 501 750
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	100 000	100 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	48	106 000	106 000
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	258 338
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-255 725	-171 059
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	3 648	2 881
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	8 413 860	9 810 398
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	7 968 736	7 990 855
отчетного периода	54.2	445 124	1 819 543
Итого капитал	**55**	8 367 783	10 106 558
Итого капитал и обязательства	**56**	12 203 571	13 608 308

Примечание

Наименование	АО СК "Basel"
Телефон	7530
Адрес электронной почты	office@basel.kz
Главный бухгалтер	Капитаненко В. В.
	Адрес: пр. Назарбаева, 244 а
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Чокин Т. К.
	подпись
	подпись

09.07.2024