

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "KM Life"
по состоянию на 01.07.2025 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	11 788	6 499
Вклады размещенные	2	12 264 625	3 305 754
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	96 783 467	73 003 780
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	385 668	6 147
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	373 410	5 645
Актив перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск	8.2	12 258	502
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	540 324
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	239 650	3 906
Прочая дебиторская задолженность	12	8 404 303	988 758
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	40 884	20 305
Текущий налоговый актив	15	316 897	453 558
Отложенный налоговый актив	16	17 555	17 554
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	10 776 573	28 390 508
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	3 471 668	134 123
Активы в форме права пользования	21	1 466	1 183
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	30 887	28 784
Прочие активы	25	18 658	5 486
Итого активы	26	132 764 089	106 906 669
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	22 812 489	15 429 605
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	19 408 947	12 050 566
Рискованная поправка на нефинансовый риск	27.2	1 388 319	1 039 892
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	1 011 086	1 580 802
Компонент убытка	27.4	1 004 137	758 345
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	1 004 137	758 345
По рискованной 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	64 209 536	56 974 678
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	0	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	69 993	0
Прочая кредиторская задолженность	34	154 003	188 861
Оценочные обязательства	35	99 714	102 146
Обязательства по аренде	36	1 505	1 279
Операции «РЕПО»	37	18 471 706	10 901 133
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	211 098	59 374
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	60 179	56 620
Итого обязательства	44	106 090 223	83 713 696
Капитал			

