

Форма, предназначенная для сбора административных данных ОТЧЕТ 1
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО СК "Basel"
по состоянию на "01" июля 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	На отчетную дату	на 31 декабря прошлого года
1	2	3	4
Регуляторные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	466 412	526 865
Вклады размещенные	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	6 211 145	9 419 011
Операция "обратное РЕПО"	5	4 478 123	88 165
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям	8	546 255	308 008
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	9	24 704	55 217
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	12	25 041	12 358
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	13	536 436	381 928
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	15	2 035	781
Прочая дебиторская задолженность	16	147 122	91 686
Займы, предоставленные страхователям	17		
Расходы будущих периодов	18	700 132	1 424 758
Текущий налоговый актив	19	133 505	138 288
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23		
Основные средства	24	754 585	762 698
Активы в форме пользования	25		
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы	28	14 958	5 473
Прочие активы	29	11	11
Итого регуляторные активы	30	14 040 464	13 215 247
Регуляторные обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	3 184 492	3 308 264
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	293 559	327 289
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	488 624	824 142
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	412 481	85 350
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	77 010	50 135
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	101 858	45 281
Прочая кредиторская задолженность	41	94 949	98 107
Оценочные обязательства	42		
Обязательства по аренде	43		
Операция "РЕПО"	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	157 480	63 346
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	4 464	8 266
Отложенное налоговое обязательство	49	68 263	68 263
Прочие обязательства	50		
Итого регуляторные обязательства	51	4 883 180	4 878 443
Регуляторный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	100 000	100 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Дополнительно оплаченный капитал	55	106 000	106 000
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	258 338	119 806
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58	-227 233	-278 978
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58.1	629	0
Прочие резервы	59		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	8 919 550	8 289 976
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	8 151 444	6 851 157
отчетного периода	60.2	768 106	1 438 819
Итого регуляторный капитал	61	9 157 284	8 336 804
Итого регуляторный капитал и регуляторные обязательства	62	14 040 464	13 215 247

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____
Место для печати _____

