

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Alatau City Garant"

по состоянию на 01.10.2025 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	13 859	9 382 327
Вклады размещенные	2	16 540 444	112 134
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	291 964	304 120
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	24 871 913	47 127 877
Операции «обратное РЕПО»	5	12 800 792	9 178 289
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	1 927 074	1 368 055
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	1 250 242	987 432
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	14 857	13 343
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	661 975	367 280
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9		
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	137 812	121 302
Прочая дебиторская задолженность	12	3 146 422	2 170 169
Займы, предоставленные страхователям	13		
Расходы будущих периодов	14	117 433	68 589
Текущий налоговый актив	15	715 451	736 462
Отложенный налоговый актив	16		
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18		
Запасы	19	12 204	17 776
Основные средства	20	228 260	277 784
Активы в форме права пользования	21		
Инвестиционное имущество	22		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23		
Нематериальные активы	24	336 861	378 708
Прочие активы	25	1 716 305	2 104
Итого активы	26	62 856 794	71 245 696
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	9 055 475	8 009 809
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	7 991 623	7 140 695
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2		
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	1 062 759	846 091
Компонент убытка	27.4	1 093	23 023
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	1 078	22 712
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	15	311
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3		
Обязательства по возникшим убыткам	28	18 822 213	29 934 203
Займы полученные	29		
Расчеты с перестраховщиками	30		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	204 543	178 914
Расчеты с акционерами по дивидендам	32		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	91 705	39 454
Прочая кредиторская задолженность	34	60 029	158 264
Оценочные обязательства	35	239 144	328 181
Обязательства по аренде	36		
Операции «РЕПО»	37		
Производные финансовые инструменты	38		
Выпущенные облигации	39		
Доходы будущих периодов	40		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	15 324	11 867
Отложенное налоговое обязательство	42	1 443 524	1 406 918
Прочие обязательства	43	253 806	174 618
Итого обязательства	44	30 185 763	40 242 228
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	14 300 000	14 300 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	423 019	423 019
Резервный капитал	47		
Дополнительный оплаченный капитал	48		
Резерв непредвиденных рисков	49		
Стабилизационный резерв	50		
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-214 527	308 927
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	21 388	41 100
Прочие резервы	53		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	18 987 189	16 776 460
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	16 776 460	16 651 678
отчетного периода	54.2	2 210 729	124 782
Итого капитал	55	32 671 034	31 003 468
Итого капитал и обязательства	56	62 856 794	71 245 696

Исполнитель

Заместитель Главного бухгалтера

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Байрашова С.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Кемельжанов Д.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Убагалиева Г.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

Alatau City Garant

10.10.2025

дата

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Alatau City Garant"
по состоянию на 01.10.2025 года

Форма

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности	1	2 337 194	27 239 156	4 151 646	31 065 122
Страховая выручка	2	2 384 484	27 139 042	2 596 485	28 455 594
Доход от рисковой поправки на нефинансовый риск	3	-17	-17		
Доходы по формированию актива перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	4	-4 053	1 739	1 542 854	2 541 573
Доход от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги	5	4 829	14 333		
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	6	949	2 539	384	26 123
Финансовые доходы по страхованию	7	-48 998	81 520	11 923	-218 604
Прочие доходы от страховой деятельности	8				260 436
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	9	820 444	6 186 492	591 320	6 829 939
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	433 138	4 299 515	511 085	4 793 461
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	10.1	283 584	3 264 885	417 886	3 763 277
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	149 554	1 034 630	93 199	1 030 184
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	49 385	557 540	70 888	519 920
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1				
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	49 385	557 540	70 888	519 920
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	337 921	1 329 437	9 347	1 516 558
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	3 770	-12 156	1 714	2 498
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	334 151	1 341 593	7 633	1 514 060
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				
Доходы от иной деятельности	15	-1 867	-2 906	2 504	1 772
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	-1 867	-2 906	2 504	1 772
Прочие доходы от иной деятельности	17				
Прочие доходы	18	1 967	88 088	3 123	6 932
Итого доходов	19	3 157 738	33 510 830	4 748 593	37 903 765
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	20	856 619	1 936 996	7 672	243 448
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	21	456 054	17 023 504	2 926 346	21 348 980
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	22				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	23	-301 222	74 587		
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	24	-19 905	1 254 506		
Страховые расходы по компоненту убытка	25	5 736	-15 854	5 995	79 220
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	782 917	15 678 557	2 932 341	21 428 200
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	15 085	771 428		
Расходы от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	28	51 596	632 176		
Расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования	29	27 713	1 796 688		167 019
Расходы по рисковой поправке на нефинансовый риск	30	-27 270	-141 610		2 139
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	31	38	881	255 556	1 764 273
Аквизиционные расходы	32	702 265	6 158 458	200 934	6 081 494
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	33				
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	34	-381 238	1 114 810		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	121	74 651	10 329	91 345
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	121	74 651	10 329	91 345
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36				
Расходы на резервы по обесценению	37	-953 807	1 323 118	76 719	4 296 834
Восстановление резервов по обесценению	38	-489 214	721 296	15 934	359 009
Общие и административные расходы	39	105 248	2 325 179	575 070	2 293 112
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1				
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2				
расходы по текущей аренде	39.3				
расходы на рекламу	39.4				
услуги третьих лиц	39.5				
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	39.6				
Амортизационные отчисления	39.7				
Прочие расходы	40	3 039	79 579	722	48 967
Итого расходов	41	1 671 540	31 029 615	4 043 409	36 057 822
Прибыль (убыток) за период	42	1 486 198	2 481 215	705 184	1 845 943
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	1 486 198	2 481 215	705 184	1 845 943
Корпоративный подоходный налог	45	49 939	270 486	-126 995	-17 109
в том числе:					
от основной деятельности	45.1	49 939	270 486	-126 995	-17 109
от иной деятельности	45.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	1 436 259	2 210 729	832 179	1 863 052

Исполнитель

Заместитель Главного бухгалтера

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Байрашова С.Н.

фамилия, имя и отчество

Кемельжанов Д.М.

фамилия, имя и отчество

Убегалиева Г.К.

фамилия, имя и отчество

(при

подписи

подписи

подписи

подписи

+7-727-357-23-23

телефон

10.10.2025

дата