

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "01" апреля 2021 года

(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	299 460,00	113 098,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 157 871,00	2 661 135,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0,00	0,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	8 033 077,00	8 479 904,00
Операции обратное РЕПО	5	2 456 143,00	1 430 439,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 230 828,00	2 389 154,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	228 856,00	276 183,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0,00	0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	35 561,00	28 187,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом начисленных комиссионных доходов по перестрахованию)	13	1 809 005,00	1 484 492,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	11 798,00	12 491,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	77 184,00	67 327,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	491 243,00	41 047,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	18	1 034 961,00	1 066 827,00
Текущий налоговый актив	19	338 245,00	223 680,00
Отложенный налоговый актив	20	0,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0,00	0,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	0,00
Запасы	23	20 581,00	20 182,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	927 699,00	888 936,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	19 911,00	18 685,00
Инвестиционное имущество	26	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0,00	0,00
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	84 268,00	90 711,00
Прочие активы	29	0,00	0,00
Итого активы	30	19 256 691,00	19 292 478,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	7 478 419,00	6 968 901,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0,00	0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 579 763,00	1 693 309,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	938 845,00	767 754,00
Займы полученные	36	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	37	2 518 250,00	2 180 651,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	87 702,00	232 669,00
Расчеты с акционерными компаниями по дивидендам	39	0,00	2,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	67 803,00	80 356,00
Прочая кредиторская задолженность	41	85 993,00	32 497,00
Оценочные обязательства	42	189 921,00	278 849,00
Обязательства по аренде	43	21 502,00	21 158,00
Операции РЕПО	44	0,00	281 375,00
Производные финансовые инструменты	45	0,00	0,00
Выпущенные облигации	46	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	47	112 093,00	152 135,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	91 702,00	95 912,00
Отложенное налоговое обязательство	49	5 217,00	5 217,00
Прочие обязательства	50	0,00	0,00
Итого обязательства	51	13 177 210,00	12 790 785,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 500 000,00	1 500 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0,00	0,00
Резервный капитал	54	0,00	0,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0,00	0,00
Резерв непредвиденных рисков	56	0,00	0,00
Стабилизационный резерв	57	0,00	920,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	639 069,00	599 455,00
Прочие резервы	59	334 094,00	273 903,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	3 606 318,00	4 127 415,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	4 130 459,00	2 681 882,00
отчетного периода	60,2	-524 141,00	1 445 533,00
Итого капитал	61	6 079 481,00	6 501 693,00
Итого капитал и обязательства	62	19 256 691,00	19 292 478,00

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Идрисова Н.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

Главный бухгалтер Шаухымбердиева Г.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

Исполнитель: Азанбеков Д.А.
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

+7(727)258-18-00 (вн.1058)
телефон

Дата подписания отчета 08.04.2021

Место для печати (при наличии)