

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "01" июля 2020 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	875 575.00	79 010.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 079 880.00	3 468 999.00
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	7 913 566.00	7 329 867.00
Операции обратное РЕПО	5	1 042 405.00	964 177.00
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	2 027 477.00	1 483 064.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	306 633.00	293 100.00
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	35 424.00	121 018.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом начисленных комиссионных доходов по перестрахованию)	13	1 701 368.00	1 279 616.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	15 006.00	14 671.00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	58 636.00	57 927.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	108 938.00	161 932.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0.00	0.00
Расходы будущих периодов	18	1 067 848.00	1 112 642.00
Текущий налоговый актив	19	341 544.00	274 825.00
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	21 051.00	22 958.00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	937 771.00	1 171 069.00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	25 544.00	0.00
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	58 756.00	66 844.00
Прочие активы	29	0.00	0.00
Итого активы	30	18 617 422.00	17 901 719.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	7 048 460.00	5 903 430.00
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	1 647 233.00	1 644 446.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	777 318.00	1 245 131.00
Займы полученные	36	0.00	0.00
Расчеты с перестраховщиками	37	2 100 424.00	1 401 383.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	180 052.00	64 186.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	1.00	1.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	52 671.00	49 520.00
Прочая кредиторская задолженность	41	41 822.00	41 388.00
Оценочные обязательства	42	89 637.00	86 339.00
Обязательства по аренде	43	27 201.00	0.00
Операции РЕПО	44	0.00	0.00
Производные финансовые инструменты	45	0.00	0.00
Выпущенные облигации	46	0.00	0.00
Доходы будущих периодов	47	67 960.00	545 512.00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	71 851.00	49 628.00
Отложенное налоговое обязательство	49	33 645.00	33 645.00
Прочие обязательства	50	0.00	0.00
Итого обязательства	51	12 138 275.00	11 064 609.00
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	920.00	1 022.00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	489 927.00	552 071.00
Прочие резервы	59	276 677.00	319 651.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	4 211 623.00	4 464 366.00
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	3 345 298.00	4 275 238.00
отчетного периода	60.2	866 325.00	189 128.00
Итого капитал	61	6 479 147.00	6 837 110.00
Итого капитал и обязательства	62	18 617 422.00	17 901 719.00

* 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) Рустанов А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

Главный бухгалтер Шаухымбердиева Г.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

Исполнитель Бабажанов Е.Е.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

+7(727)258-18-00 (вн.1550)

телефон

Дата подписания отчета 08.07.2020

* Место для печати (при наличии)

