Приложение 4 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "1" июля 2017 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	190 714,00	274 696,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	651 421,00	325 302,00
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	8 503 830,00	8 949 584,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	1 108 001,00	739 000,00
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	3 279 720,00	2 378 343,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	311 933,00	208 389,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	0,00
Активы перестрахования по непроизошедшим 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	256 461,00	289 848,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом	13	861 929,00	537 082,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	601,00	533,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	1 370 089,00	943 334,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	10 463,00	12 945,00
Текущий налоговый актив	18	610 891,00	629 278,00
Отложенный налоговый актив	19	4 254,00	4 254,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0,00	0,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0,00	0,00
Запасы	22	10 234,00	5 078,00
Основные средства (нетто)	23	1 228 451,00	1 158 685,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	119 184,00	125 006,00
Прочие активы	27	766,00	366,00
Итого активы	28	18 518 942,00	16 581 723,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	8 109 492,00	6 476 075,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0,00	0,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 472 713,00	1 533 199,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 409 420,00	1 450 060,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	1 018 927,00	331 389,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	145 350,00	53 116,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	33 537,00	17 972,00
Прочая кредиторская задолженность	39	152 030,00	463 550,00
Оценочные обязательства	40	0,00	0,00
Операции «РЕПО»	41	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	42	0,00	0,00
Выпущенные облигации	43	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	44	52 611,00	64 322,00
Текущее налоговое обязательство	45	19 034,00	62 804,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	0,00
Прочие обязательства	47	0,00	0,00
Итого обязательства	48	12 413 114,00	10 452 487,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	1 500 000,00	1 500 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	0,00	0,00
Резервный капитал	51	21 431,00	21 431,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	0,00	0,00
Резерв непредвиденных рисков	53	0,00	0,00
Стабилизационный резерв	54	466,00	0,00
Прочие резервы	55	309 695,00	56 207,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 274 236,00	4 551 598,00
в том числе:		0,00	0,00
предыдущих лет	56,1	3 951 132,00	3 431 486,00
отчетного периода	56,2	323 104,00	1 120 112,00
Итого капитал	57	6 105 828,00	6 129 236,00
Итого капитал и обязательства	58	18 518 942,00	16 581 723,00

* 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) Альжанов Ж.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Сатыбаева А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: Бакирова А.Д.
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись +7727 2581800 (вн.1551)
телефон

Дата подписания отчета 10.07.2017

Место для печати (при наличии)