

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "01" января 2018 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	220 948.00	274 696.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 267 890.00	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	8 852 133.00	8 949 584.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	1 250 001.00	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	2 482 849.00	2 378 343.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	260 587.00	208 389.00
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	69 963.00	289 848.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом начисленных комиссионных доходов по перестрахованию)	13	512 460.00	537 082.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	201.00	533.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	357 786.00	943 334.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0.00	0.00
Расходы будущих периодов	17	1 150 214.00	12 945.00
Текущий налоговый актив	18	188 595.00	629 278.00
Отложенный налоговый актив	19	0.00	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	7 501.00	5 078.00
Основные средства (нетто)	23	1 281 360.00	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	111 615.00	125 006.00
Прочие активы	27	0.00	366.00
Итого активы	28	18 014 103.00	16 581 723.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	7 626 904.00	6 476 075.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0.00	0.00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0.00	0.00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 402 995.00	1 533 199.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 164 690.00	1 450 060.00
Займы полученные	34	0.00	0.00
Расчеты с перестраховщиками	35	463 430.00	331 389.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	104 828.00	53 116.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0.00	0.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	33 930.00	17 972.00
Прочая кредиторская задолженность	39	344 300.00	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	65 735.00	64 322.00
Текущее налоговое обязательство	45	4 645.00	62 804.00
Отложенное налоговое обязательство	46	16 620.00	0.00
Прочие обязательства	47	0.00	0.00
Итого обязательства	48	11 228 077.00	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	0.00	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	748 918.00	56 207.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 536 642.00	4 551 598.00
в том числе:		0.00	0.00
предыдущих лет	56.1	3 993 168.00	3 431 486.00
отчетного периода	56.2	543 474.00	1 120 112.00
Итого капитал	57	6 786 026.00	6 129 236.00
Итого капитал и обязательства	58	18 014 103.00	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) Олжашев Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Сатыбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель: Бакирова А.Д.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата подписания отчета 09.01.2018

Место для печати (при наличии)



Handwritten signature in blue ink.

подпись

подпись

+7(727)2581800 (вн.1551)
телефон