

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "Нефтяная страховая компания"  
по состоянию на "01" октября 2018 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	152 599.00	220 948.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	247 892.00	1 267 890.00
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	9 796 456.00	8 852 133.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	1 260 007.00	1 250 001.00
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	1 403 489.00	1 506 711.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	110 201.00	260 587.00
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	101 593.00	71 748.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом начисленных комиссионных доходов по перестрахованию)	13	554 498.00	512 460.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	2 734.00	201.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	244 425.00	357 786.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0.00	0.00
Расходы будущих периодов	17	900 713.00	1 150 214.00
Текущий налоговый актив	18	318 941.00	273 186.00
Отложенный налоговый актив	19	0.00	26 818.00
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	8 323.00	7 501.00
Основные средства (нетто)	23	1 433 667.00	993 569.00
Инвестиционное имущество	24	0.00	0.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0.00	0.00
Нематериальные активы (нетто)	26	70 444.00	64 992.00
Прочие активы	27	0.00	0.00
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>16 605 982.00</b>	<b>16 816 745.00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	5 211 132.00	7 626 904.00
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	1 351 558.00	1 198 273.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 283 275.00	1 473 507.00
Займы полученные	34	0.00	0.00
Расчеты с перестраховщиками	35	405 582.00	463 430.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	64 229.00	104 828.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0.00	0.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	20 896.00	33 930.00
Прочая кредиторская задолженность	39	154 038.00	240 945.00
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	43 672.00	65 735.00
Текущее налоговое обязательство	45	60 413.00	4 645.00
Отложенное налоговое обязательство	46	59 622.00	0.00
Прочие обязательства	47	0.00	0.00
<b>Итого обязательства</b>	<b>48</b>	<b>8 654 417.00</b>	<b>11 212 197.00</b>
<b>Капитал</b>			
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	0.00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	0.00	0.00
Резерв непредвиденных рисков	53	0.00	0.00
Стабилизационный резерв	54	662.00	467.00
Прочие резервы	55	766 200.00	532 203.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	5 684 703.00	3 571 878.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	3 571 683.00	2 891 728.00
отчетного периода	56.2	2 113 020.00	680 150.00
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>7 951 565.00</b>	<b>5 604 548.00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>16 605 982.00</b>	<b>16 816 745.00</b>

\* 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)  
фамилия, имя, отчество (при наличии)

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

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

Дата подписания отчета 05.10.2018

Место для печати (при наличии)



подпись

подпись

подпись

+7(727)2581800 (вн.  
телефон