

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "01" июля 2018 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	167 959.00	220 948.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	190 602.00	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	9 405 561.00	8 852 133.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	824 004.00	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	1 833 472.00	1 506 711.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	162 664.00	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	125 068.00	71 748.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом начисленных комиссионных доходов по перестрахованию)	13	705 589.00	512 460.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	2 992.00	201.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	190 683.00	357 786.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0.00	0.00
Расходы будущих периодов	17	1 033 088.00	1 150 214.00
Текущий налоговый актив	18	318 740.00	273 186.00
Отложенный налоговый актив	19	26 818.00	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	8 355.00	7 501.00
Основные средства (нетто)	23	1 461 590.00	993 569.00
Инвестиционное имущество	24	0.00	0.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0.00	0.00
Нематериальные активы (нетто)	26	68 152.00	64 992.00
Прочие активы	27	0.00	0.00
Итого активы	28	16 525 337.00	16 816 745.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	6 162 460.00	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	1 321 420.00	1 198 273.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 309 793.00	1 473 507.00
Займы полученные	34	0.00	0.00
Расчеты с перестраховщиками	35	324 944.00	463 430.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	67 849.00	104 828.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0.00	0.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	12 054.00	33 930.00
Прочая кредиторская задолженность	39	149 078.00	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	52 950.00	65 735.00
Текущее налоговое обязательство	45	45 093.00	4 645.00
Отложенное налоговое обязательство	46	0.00	0.00
Прочие обязательства	47	0.00	0.00
Итого обязательства	48	9 445 641.00	11 212 197.00
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	0.00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	0.00	0.00
Стабилизационный резерв	54	662.00	467.00
Прочие резервы	55	622 531.00	532 203.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 956 503.00	3 571 878.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	3 571 683.00	2 891 728.00
отчетного периода	56.2	1 384 820.00	680 150.00
Итого капитал	57	7 079 696.00	5 604 548.00
Итого капитал и обязательства	58	16 525 337.00	16 816 745.00

* 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.

подпись

Главный бухгалтер Сагубаева А.С.

подпись

Исполнитель Бакирова А.Д.

подпись

Дата подписания отчета 09.07.2018

Место для печати (при наличии)

+7(727)2581800 (вн.1551)
телефон