

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "1" апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	249 035.00	892 185.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 270 583.00	2 042 012.00
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	9 149 154.00	7 367 157.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0.00	0.00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0.00	0.00
Производные инструменты	7	0.00	0.00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 415 118.00	2 128 145.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	604 191.00	977 838.00
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	321 199.00	228 651.00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0.00	0.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	874 599.00	762 901.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	50.00	642.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	973 986.00	881 377.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0.00	0.00
Расходы будущих периодов	18	7 941.00	6 153.00
Текущий налоговый актив	19	317 020.00	328 507.00
Отложенный налоговый актив	20	83 762.00	83 762.00
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
Основные средства (нетто)	23	825 494.00	796 488.00
Инвестиционное имущество	24	0.00	0.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0.00	0.00
Нематериальные активы (нетто)	26	114 545.00	118 541.00
Прочие активы	27	8 078.00	6 132.00
Итого активы	28	17 214 755.00	16 620 491.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	6 624 515.00	6 036 971.00
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	1 657 159.00	1 864 873.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 638 977.00	1 340 319.00
Дополнительные резервы	34	0.00	0.00
Займы полученные	35	0.00	0.00
Расчеты с перестраховщиками	36	667 528.00	430 778.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	87 889.00	35 830.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0.00	0.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	59 944.00	46 840.00
Прочая кредиторская задолженность	40	585 004.00	555 345.00
Оценочные обязательства	41	0.00	0.00
Операции <<РЕПО>>	42	0.00	0.00
Производные инструменты	43	0.00	0.00
Выпущенные облигации	44	0.00	0.00
Доходы будущих периодов	45	37 351.00	79 135.00
Текущее налоговое обязательство	46	55 579.00	43 347.00
Отложенное налоговое обязательство	47	0.00	0.00
Прочие обязательства	48	0.00	0.00
Итого обязательства	49	11 413 946.00	10 433 438.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	1 500 000.00	1 500 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	0.00	0.00
Резервный капитал	52	21 431.00	21 431.00
Резерв непредвиденных рисков	53	50 705.00	0.00
Стабилизационный резерв	54	0.00	0.00
Результаты переоценки	55	-577 798.00	-632 770.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 806 471.00	5 298 392.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	5 247 687.00	2 402 268.00
отчетного периода	56.2	-441 216.00	2 896 124.00
Итого капитал	57	5 800 809.00	6 187 053.00
Итого капитал и обязательства	58	17 214 755.00	16 620 491.00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженных 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 Сагыбаева А.С.

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель Байтурсаева А.Д.

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ подпись

_____ подпись

+7(727)2581800 (вн.1551)

_____ телефон

Дата подписания отчета 07.04.2016

_____ Место для печати (при наличии)

