

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "Нефтяная страховая компания"  
по состоянию на "1" июля 2016 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	499 919,00	892 185,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	653 407,00	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	7 315 899,00	7 367 157,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	861 001,00	0,00
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	2 190 795,00	2 128 145,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	457 859,00	380 046,00
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	319 054,00	259 058,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом начисленных комиссионных доходов по перестрахованию)	13	686 789,00	762 901,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	642,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	2 147 290,00	949 394,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	7 230,00	6 153,00
Текущий налоговый актив	18	475 425,00	487 036,00
Отложенный налоговый актив	19	20 468,00	139 554,00
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	6 743,00	6 132,00
Основные средства (нетто)	23	818 760,00	796 488,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	115 463,00	118 541,00
Прочие активы	27	0,00	0,00
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>16 576 102,00</b>	<b>16 335 444,00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	6 516 850,00	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	1 700 303,00	1 847 849,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 304 212,00	1 464 652,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	352 663,00	430 778,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	75 301,00	35 830,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	37 464,00	46 840,00
Прочая кредиторская задолженность	39	188 128,00	829 895,00
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	46 541,00	79 135,00
Текущее налоговое обязательство	45	272 155,00	43 347,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	0,00
Прочие обязательства	47	0,00	0,00
<b>Итого обязательства</b>	<b>48</b>	<b>10 493 617,00</b>	<b>10 815 297,00</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	21 431,00	21 431,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	0,00	0,00
Стабилизационный резерв	54	0,00	0,00
Прочие резервы	55	-133 669,00	-632 770,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 694 723,00	4 631 486,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	3 431 486,00	2 402 268,00
отчетного периода	56,2	1 263 237,00	2 229 218,00
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>6 082 485,00</b>	<b>5 520 147,00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>16 576 102,00</b>	<b>16 335 444,00</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) Альжанов Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Сатыбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель Вакирова А.Д.

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

+7(727)2581800 (вн.1551)

подпись телефон

Дата подписания отчета 08.07.2016г.

Место для печати (при наличии)