

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "1" октября 2014 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	854 853,00	700 901,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	2 137 671,00	3 173 487,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0,00	0,00
Операции <<обратное РЕПО>>	4	5 485 950,00	3 287 445,00
Аффинированные драгоценные металлы	5	0,00	0,00
Производные инструменты	6	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 309 539,00	1 185 933,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	228 513,00	0,00
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	252 122,00	262 725,00
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	793 831,00	295 660,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	4 212,00	186,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	968 662,00	825 257,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	18	8 839,00	4 372,00
Текущий налоговый актив	19	4 722,00	19 348,00
Отложенный налоговый актив	20	0,00	11 422,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0,00	0,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	923,00
Основные средства (нетто)	23	774 018,00	902 252,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	73 852,00	88 241,00
Прочие активы	27	10 088,00	6 494,00
Итого активы	28	13 906 872,00	10 764 646,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	6 400 849,00	4 925 402,00
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	1 508 875,00	922 523,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 167 260,00	1 027 919,00
Дополнительные резервы	34	0,00	0,00
Займы полученные	35	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	36	683 884,00	58 994,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	233 048,00	50 447,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	89 827,00	20 239,00
Прочая кредиторская задолженность	40	159 084,00	166 642,00
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	32 746,00	199 928,00
Текущее налоговое обязательство	46	57 086,00	58 679,00
Отложенное налоговое обязательство	47	701,00	0,00
Прочие обязательства	48	0,00	0,00
Итого обязательства	49	10 333 360,00	7 430 773,00
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	95 661,00	0,00
Стабилизационный резерв	54	0,00	139 584,00
Результаты переоценки	55	2 959,00	8 994,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 953 461,00	1 723 786,00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	723 786,00	1 668 700,00
отчетного периода	56.2	1 229 675,00	13 520,00
Итого капитал	57	1 527 351,2,00	3 333 873,00
Итого капитал и обязательства	58	13 906 872,00	10 764 646,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер _____ Сатыбаева А.С. дата _____
Исполнитель _____ дата _____
Телефон: _____
Место для печати _____

Ж.К. Альжанов
Альжанов Ж.К. дата _____

