

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "01" октября 2020 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	522 173.00	79 010.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 538 861.00	3 468 999.00
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	8 375 384.00	7 329 867.00
Операции обратное РЕПО	5	1 068 743.00	964 177.00
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	1 714 967.00	1 483 064.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	318 182.00	293 100.00
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	35 463.00	121 018.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом начисленных комиссионных доходов по перестрахованию)	13	1 802 714.00	1 279 616.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	11 815.00	14 671.00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	76 134.00	57 927.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	200 917.00	161 932.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0.00	0.00
Расходы будущих периодов	18	1 174 937.00	1 112 642.00
Текущий налоговый актив	19	334 802.00	274 825.00
Отложенный налоговый актив	20	0.00	0.00
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
Запасы	23	24 734.00	22 958.00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	912 424.00	1 171 069.00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	21 769.00	0.00
Инвестиционное имущество	26	0.00	0.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0.00	0.00
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	53 983.00	66 844.00
Прочие активы	29	0.00	0.00
Итого активы	30	19 188 002.00	17 901 719.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	6 881 368.00	5 903 430.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0.00	0.00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0.00	0.00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 422 640.00	1 644 446.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	798 130.00	1 245 131.00
Займы полученные	36	0.00	0.00
Расчеты с перестраховщиками	37	1 700 945.00	1 401 383.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	184 443.00	64 186.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	1.00	1.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	257 439.00	49 520.00
Прочая кредиторская задолженность	41	38 912.00	41 388.00
Оценочные обязательства	42	94 453.00	86 339.00
Обязательства по аренде	43	23 393.00	0.00
Операции РЕПО	44	0.00	0.00
Производные финансовые инструменты	45	0.00	0.00
Выпущенные облигации	46	0.00	0.00
Доходы будущих периодов	47	68 871.00	545 512.00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	71 615.00	49 628.00
Отложенное налоговое обязательство	49	33 645.00	33 645.00
Прочие обязательства	50	0.00	0.00
Итого обязательства	51	11 575 855.00	11 064 609.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 500 000.00	1 500 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0.00	0.00
Резервный капитал	54	0.00	0.00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56	0.00	0.00
Стабилизационный резерв	57	920.00	1 022.00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	635 674.00	552 071.00
Прочие резервы	59	275 290.00	319 651.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	5 200 263.00	4 464 366.00
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	3 346 685.00	4 275 238.00
отчетного периода	60.2	1 853 578.00	189 128.00
Итого капитал	61	7 612 147.00	6 837 110.00
Итого капитал и обязательства	62	19 188 002.00	17 901 719.00

* 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) Рустанов А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

Главный бухгалтер Шаухымбердиева Г.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

Исполнитель: Бабажанов Е.Е.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

+7(727)258-18-00 (вн.1550)

телефон

Дата подписания отчета 07.10.2020

Место для печати (при наличии)