

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "Нефтяная страховая компания"
по состоянию на "01" апреля 2019 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	133 825.00	462 878.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 685 306.00	113 329.00
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	8 615 013.00	9 680 307.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	1 207 008.00	1 197 004.00
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	975 198.00	1 151 305.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	370 828.00	72 479.00
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	255 468.00	208 948.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом начисленных комиссионных доходов по перестрахованию)	13	877 931.00	722 796.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	8 094.00	7 946.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	263 257.00	233 322.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0.00	0.00
Расходы будущих периодов	17	828 417.00	715 489.00
Текущий налоговый актив	18	133 777.00	33 106.00
Отложенный налоговый актив	19	29 346.00	32 764.00
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	27 527.00	9 135.00
Основные средства (нетто)	23	1 391 622.00	1 418 769.00
Инвестиционное имущество	24	0.00	0.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0.00	0.00
Нематериальные активы (нетто)	26	79 323.00	84 805.00
Прочие активы	27	0.00	0.00
Итого активы	28	16 881 940.00	16 144 382.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 236 649.00	4 622 004.00
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	1 667 426.00	1 380 584.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 319 671.00	1 360 758.00
Займы полученные	34	0.00	0.00
Расчеты с перестраховщиками	35	605 497.00	494 426.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	108 974.00	75 651.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0.00	0.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	18 195.00	6 461.00
Прочая кредиторская задолженность	39	177 496.00	257 780.00
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	46 516.00	210 463.00
Текущее налоговое обязательство	45	62 200.00	29 337.00
Отложенное налоговое обязательство	46	70 646.00	70 646.00
Прочие обязательства	47	0.00	0.00
Итого обязательства	48	9 313 270.00	8 508 110.00
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	0.00	0.00
Резерв непредвиденных рисков	53	0.00	0.00
Стабилизационный резерв	54	1 022.00	662.00
Прочие резервы	55	713 638.00	590 591.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	5 354 010.00	5 545 019.00
в том числе:		0.00	0.00
предыдущих лет	56.1	5 544 659.00	3 639 800.00
отчетного периода	56.2	-190 649.00	1 905 219.00
Итого капитал	57	7 568 670.00	7 636 272.00
Итого капитал и обязательства	58	16 881 940.00	16 144 382.00

* 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.

подпись

Главный бухгалтер Сатыбаева А.С.

подпись

Исполнитель Вакррова А.Д.

подпись

+7(727)2581800 (вн.1551)

телефон

Дата подписания отчета 05.04.2019

Место для печати (при наличии)

