

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "ТрансОйл"  
по состоянию на "1" января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	68 466,00	243 413,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 130 405,00	2 246 441,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	410 382,00	405 495,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		6 004,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	32,00	41,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	7 216,00	10 758,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	36 259,00	43 305,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	275 861,00	30 208,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	90 290,00	73 604,00
Текущий налоговый актив	18	218 263,00	200 127,00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22		
Основные средства (нетто)	23	258 758,00	260 701,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	3 842,00	4 803,00
Прочие активы	27	14 880,00	9 392,00
Итого активы	28	3 514 654,00	3 534 292,00
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	763 604,00	593 209,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	256 541,00	241 447,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	5 952,00	6 148,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	17 202,00	9 851,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	162,00	162,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	10 644,00	6 879,00
Прочая кредиторская задолженность	39	2 879,00	7 052,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	7 788,00	8 604,00
Текущее налоговое обязательство	45	52 306,00	14 581,00
Отложенное налоговое обязательство	46	27 332,00	27 332,00
Прочие обязательства	47	36 391,00	34 383,00
Итого обязательства	48	1 180 801,00	949 648,00
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	1 200 000,00	1 200 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	10 000,00	10 000,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Прочие резервы	55	-49 806,00	-56 411,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 173 659,00	1 431 055,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	1 431 055,00	1 470 367,00
отчетного периода	56,2	-257 396,00	-39 312,00
Итого капитал	57	2 333 853,00	2 584 644,00
Итого капитал и обязательства	58	3 514 654,00	3 534 292,00

\* 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) Исмагулов М.К. \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Цхай А.А. \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: Бектлеуова С.З. \_\_\_\_\_ 3948833  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 09.01.2018

Место для печати (при наличии)