

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

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Примечание* | на конец отчетного периода | на 31 декабря 200_ года |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 45 607,00 | 68 466,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 1 748 973,00 | 2 130 405,00 |
| 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 | 576 112,00 | 410 382,00 |
| Операции <<обратное РЕПО>> | 5 | | |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 115,00 | 32,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 6 547,00 | 7 216,00 |
| 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 | 29 689,00 | 36 259,00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 14 | | |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 280 497,00 | 275 861,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | | |
| Расходы будущих периодов | 17 | 104 172,00 | 90 290,00 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 199 094,00 | 218 263,00 |
| 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 | 255 126,00 | 258 758,00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 3 603,00 | 3 842,00 |
| Прочие активы | 27 | 13 232,00 | 14 880,00 |
| Итого активы | 28 | 3 262 767,00 | 3 514 654,00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 731 595,00 | 763 604,00 |
| Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | | |
| Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | | |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 264 294,00 | 256 541,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 18 090,00 | 5 952,00 |
| Займы полученные | 34 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 35 | | |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 36 | 11 959,00 | 17 202,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 37 | 162,00 | 162,00 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 38 | 15 286,00 | 10 644,00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 39 | 21 564,00 | 2 879,00 |
| Оценочные обязательства | 40 | | |
| Операции «РЕПО» | 41 | | |
| Производные финансовые инструменты | 42 | | |
| Выпущенные облигации | 43 | | |
| Доходы будущих периодов | 44 | 10 273,00 | 7 788,00 |
| Текущее налоговое обязательство | 45 | 51 692,00 | 52 306,00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 46 | 27 332,00 | 27 332,00 |
| Прочие обязательства | 47 | 36 130,00 | 36 391,00 |
| Итого обязательства | 48 | 1 188 377,00 | 1 180 801,00 |
| Капитал | | | |
| 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 | -111 950,00 | -49 806,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 56 | 976 340,00 | 1 173 659,00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 56,1 | 1 173 659,00 | 1 431 055,00 |
| отчетного периода | 56,2 | -197 319,00 | -257 396,00 |
| Итого капитал | 57 | 2 074 390,00 | 2 333 853,00 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 3 262 767,00 | 3 514 654,00 |

* 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 06.04.2018

Место для печати (при наличии)