

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "ТрансОйл"  
по состоянию на "1" июля 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	65 498,00	68 463,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 807 824,00	2 130 431,00
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	612 935,00	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	78,00	32,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	6 383,00	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	45 117,00	33 624,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	20 931,00	22 137,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	101 894,00	87 204,00
Текущий налоговый актив	18	264 040,00	262 945,00
Отложенный налоговый актив	19	4 416,00	4 416,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22		
Основные средства (нетто)	23	248 787,00	258 758,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	3 362,00	3 843,00
Прочие активы	27	237 455,00	243 462,00
Итого активы	28	3 418 720,00	3 532 913,00
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	810 347,00	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	268 454,00	256 541,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	15 532,00	5 952,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	11 382,00	12 616,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	162,00	162,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	15 081,00	10 653,00
Прочая кредиторская задолженность	39	16 572,00	2 579,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	9 774,00	7 784,00
Текущее налоговое обязательство	45	38 281,00	17 007,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47	36 348,00	38 266,00
Итого обязательства	48	1 221 933,00	1 115 164,00
<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	-137 163,00	-52 981,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 123 950,00	1 260 730,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	1 260 730,00	1 434 231,00
отчетного периода	56,2	-136 780,00	-173 501,00
Итого капитал	57	2 196 787,00	2 417 749,00
Итого капитал и обязательства	58	3 418 720,00	3 532 913,00

\* 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.

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

3948833

\_\_\_\_\_ телефон

Дата подписания отчета 09.07.2018

Место для печати (при наличии)