

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на "1" октября 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	351 322,00	68 463,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 656 270,00	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	544 386,00	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	40,00	32,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	6 756,00	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	47 422,00	33 624,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	25 350,00	22 137,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	121 482,00	87 204,00
Текущий налоговый актив	18	263 928,00	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	244 257,00	258 758,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	3 122,00	3 843,00
Прочие активы	27	235 783,00	243 462,00
Итого активы	28	3 504 534,00	3 532 913,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	879 571,00	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	216 112,00	256 541,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	125 738,00	5 952,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	26 980,00	12 616,00
Расчеты с акционерными по дивидендам	37	162,00	162,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	15 596,00	10 653,00
Прочая кредиторская задолженность	39	9 459,00	2 579,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	7 590,00	7 784,00
Текущее налоговое обязательство	45	26 158,00	17 007,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47	28 074,00	38 266,00
Итого обязательства	48	1 335 440,00	1 115 164,00
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	-262 555,00	-52 981,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 221 649,00	1 260 730,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	1 260 730,00	1 434 231,00
отчетного периода	56,2	-39 081,00	-173 501,00
Итого капитал	57	2 169 094,00	2 417 749,00
Итого капитал и обязательства	58	3 504 534,00	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) _____
подпись

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

Исполнитель: Бектеуова С.З. _____ 3948833
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 05.10.2018

Место для печати (при наличии)