

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на "1" апреля 2016 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	36 580,00	238 567,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 600 575,00	2 101 942,00
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	2 139,00	478 741,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	287 000,00	98 211,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	317,00	101,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	10 195,00	10 387,00
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		196,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	44 120,00	39 558,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	376 259,00	33 967,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	70 246,00	51 005,00
Текущий налоговый актив	19	728,00	979,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	279 660,00	285 949,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	5 881,00	6 342,00
Прочие активы	27	6 977,00	7 548,00
Итого активы	28	3 720 677,00	3 353 493,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	390 540,00	383 225,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	200 842,00	196 987,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	13 476,00	20 423,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	8 909,00	4 736,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	162,00	162,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	8 850,00	7 129,00
Прочая кредиторская задолженность	40	23 557,00	7 100,00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	7 187,00	5 732,00
Текущее налоговое обязательство	46	17 805,00	13 252,00
Отложенное налоговое обязательство	47	17 047,00	17 047,00
Прочие обязательства	48	41 736,00	39 150,00
Итого обязательства	49	730 111,00	694 943,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	1 200 000,00	1 200 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	10 000,00	10 000,00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		35 900,00
Результаты переоценки	55	171 425,00	-796 910,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 609 141,00	2 209 560,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	2 245 460,00	568 009,00
отчетного периода	56,2	-636 319,00	1 641 551,00
Итого капитал	57	2 990 566,00	2 658 550,00
Итого капитал и обязательства	58	3 720 677,00	3 353 493,00

* 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 07.04.2016

Место для печати (при наличии)