

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на "1" апреля 2017 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	261 404,00	243 414,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 010 325,00	2 247 754,00
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	411 368,00	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	274,00	41,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	7 411,00	10 759,00
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	98,00	
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	52 646,00	44 429,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	32 673,00	32 770,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	104 265,00	73 791,00
Текущий налоговый актив	18	7 457,00	349,00
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	260 420,00	262 994,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	4 803,00	4 803,00
Прочие активы	27	9 391,00	6 243,00
Итого активы	28	3 162 535,00	3 338 846,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	618 144,00	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	213 674,00	239 613,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	16 829,00	6 148,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	12 500,00	9 847,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	162,00	162,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	9 014,00	6 581,00
Прочая кредиторская задолженность	39	27 646,00	5 951,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	10 520,00	8 604,00
Текущее налоговое обязательство	45	29 145,00	28 626,00
Отложенное налоговое обязательство	46	27 427,00	27 427,00
Прочие обязательства	47	35 821,00	34 377,00
Итого обязательства	48	1 000 882,00	960 545,00
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	-13 793,00	-52 390,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	965 446,00	1 220 691,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	1 220 691,00	1 467 105,00
отчетного периода	56,2	-255 245,00	-246 414,00
Итого капитал	57	2 161 653,00	2 378 301,00
Итого капитал и обязательства	58	3 162 535,00	3 338 846,00

* 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, и 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 07.04.2017

Место для печати (при наличии)