

Бухгалтерский баланс

АО "СК "Виктория"

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации)  
по состоянию на "1" апреля 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	221 148,00	4 787 583,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	47 368 122,00	37 133 322,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 444 437,00	1 907 135,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	30 894 961,00	26 402 022,00
Операции «обратное РЕПО»	5	165 666,00	1 523 344,00
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	142 381,00	139 787,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	81 317,00	77 438,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0,00	0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 308,00	3 308,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	156 234,00	56 232,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	42 679,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 635 346,00	1 602 354,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	18	126 713,00	124 254,00
Текущий налоговый актив	19	1 576 045,00	1 254 977,00
Отложенный налоговый актив	20	0,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	20 254 895,00	20 103 239,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	0,00
Запасы	23	10 020,00	11 979,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 476 687,00	1 354 054,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	137 691,00	0,00
Инвестиционное имущество	26	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0,00	0,00
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	23 967,00	26 195,00
Прочие активы	29	0,00	0,00
Итого активы	30	105 761 617,00	96 507 223,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	2 961 708,00	3 239 700,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0,00	0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	576 470,00	614 478,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	615 673,00	718 873,00
Займы полученные	36	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	37	38 925,00	78 506,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	25 729,00	33 737,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	9 444,00	6 506,00
Прочая кредиторская задолженность	41	69 707,00	80 296,00
Оценочные обязательства	42	48 468,00	44 134,00
Обязательства по аренде	43	143 964,00	0,00
Операции «РЕПО»	44	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	45	0,00	0,00
Выпущенные облигации	46	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	47	14 827,00	24 701,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	9 681,00	41 892,00
Отложенное налоговое обязательство	49	20 706,00	20 706,00
Прочие обязательства	50	0,00	0,00
Итого обязательства	51	4 535 302,00	4 903 529,00
Капитал			

Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 809 998,00	1 809 998,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	38 962,00	38 962,00
Резервный капитал	54	0,00	0,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0,00	0,00
Резерв непредвиденных рисков	56	0,00	0,00
Стабилизационный резерв	57	18 013,00	52 477,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	0,00	0,00
Прочие резервы	59	1 850 601,00	988 022,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	97 586 665,00	88 792 159,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	88 835 877,00	81 112 652,00
отчетного периода	60,2	8 750 788,00	7 679 507,00
Итого капитал	61	101 226 315,00	91 603 694,00
Итого капитал и обязательства	62	105 761 617,00	96 507 223,00