

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Виктория"
по состоянию на "1" апреля 2021 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	8 657 990,00	4 002 435,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	34 232 746,00	39 746 429,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 198 213,00	2 463 500,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	36 001 213,00	34 581 160,00
Операции «обратное РЕПО»	5	534 429,00	1 499 296,00
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	445 750,00	553 755,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	83 611,00	77 262,00
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	0,00	0,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	102 461,00	287 543,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	2 111 412,00	1 293 519,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	18	170 718,00	187 800,00
Текущий налоговый актив	19	1 686 330,00	1 557 674,00
Отложенный налоговый актив	20	0,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	11 327 950,00	10 506 441,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	0,00
Запасы	23	9 404,00	11 245,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 381 620,00	1 394 800,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	59 045,00	79 423,00
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	15 118,00	17 320,00
Прочие активы	29	0,00	0,00
Итого активы	30	100 018 010,00	98 259 602,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	3 021 887,00	3 216 527,00
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	477 808,00	477 346,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 688 986,00	2 653 602,00
Займы полученные	36	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	37	10 961,00	90 161,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	13 706,00	22 643,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	3 909,00	7 011,00
Прочая кредиторская задолженность	41	57 663,00	79 152,00
Оценочные обязательства	42	53 634,00	46 187,00
Обязательства по аренде	43	67 700,00	85 389,00
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	7 922,00	22 841,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	10 482,00	5 930,00
Отложенное налоговое обязательство	49	41 615,00	41 615,00
Прочие обязательства	50	0,00	0,00
Итого обязательства	51	6 456 273,00	6 748 404,00
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	334 148,00	301,00
Стабилизационный резерв	57	0,00	18 013,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	1 425 034,00	1 614 335,00
Прочие резервы	59	263 181,00	252 625,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	89 768 338,00	87 854 888,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	87 227 339,00	77 652 845,00
отчетного периода	60,2	2 540 999,00	10 202 043,00
Итого капитал	61	93 561 737,00	91 511 198,00
Итого капитал и обязательства	62	100 018 010,00	98 259 602,00