

Бухгалтерский баланс  
 Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Виктория"  
 по состоянию на "1" июля 2020 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи  | Код строки | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего года |
|--|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                | 4                            |
| <b>Активы</b>  |            |                                  |                              |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств   | 1          | 242 921,00                       | 4 787 583,00                 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)  | 2          | 43 488 421,00                    | 37 133 322,00                |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка                      | 3          | 1 703 486,00                     | 1 907 135,00                 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)  | 4          | 30 119 634,00                    | 26 402 022,00                |
| Операции «обратное РЕПО»   | 5          | 89 000,00                        | 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          | 115 213,00                       | 139 787,00                   |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)                                 | 9          | 84 079,00                        | 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         | 0,00                             | 3 308,00                     |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)                 | 13         | 67 284,00                        | 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         | 24 990,00                        | 73 578,00                    |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)  | 16         | 3 233 218,00                     | 1 528 533,00                 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)  | 17         | 0,00                             | 0,00                         |
| Расходы будущих периодов   | 18         | 121 810,00                       | 124 291,00                   |
| Текущий налоговый актив  | 19         | 958 553,00                       | 517 989,00                   |
| Отложенный налоговый актив   | 20         | 0,00                             | 0,00                         |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)  | 21         | 13 035 993,00                    | 20 103 238,00                |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц  | 22         | 0,00                             | 0,00                         |
| Запасы   | 23         | 9 025,00                         | 11 979,00                    |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)  | 24         | 1 445 171,00                     | 1 354 054,00                 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 25         | 118 679,00                       | 157 281,00                   |
| 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         | 21 740,00                        | 26 195,00                    |
| Прочие активы  | 29         | 0,00                             | 0,00                         |
| <b>Итого активы</b>  | <b>30</b>  | <b>94 879 217,00</b>             | <b>95 927 309,00</b>         |
| <b>Обязательства</b>   |            |                                  |                              |
| Резерв незаработанной премии   | 31         | 2 471 733,00                     | 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         | 588 772,00                       | 614 478,00                   |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков  | 35         | 635 389,00                       | 718 873,00                   |
| Займы полученные   | 36         | 0,00                             | 0,00                         |
| Расчеты с перестраховщиками  | 37         | 8 315,00                         | 78 506,00                    |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности  | 38         | 33 619,00                        | 33 737,00                    |
| Расчеты с акционерами по дивидендам  | 39         | 0,00                             | 0,00                         |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)  | 40         | 8 658,00                         | 5 730,00                     |
| Прочая кредиторская задолженность  | 41         | 129 347,00                       | 61 853,00                    |
| Оценочные обязательства  | 42         | 52 769,00                        | 44 134,00                    |
| Обязательства по аренде  | 43         | 126 666,00                       | 157 431,00                   |
| 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         | 15 126,00                        | 23 929,00                    |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет   | 48         | 18 721,00                        | 42 834,00                    |
| Отложенное налоговое обязательство   | 49         | 41 615,00                        | 41 615,00                    |
| Прочие обязательства   | 50         | 0,00                             | 0,00                         |
| <b>Итого обязательства</b>   | <b>51</b>  | <b>4 130 730,00</b>              | <b>5 062 820,00</b>          |
| <b>Капитал</b>   |            |                                  |                              |
| 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         | 1 033 168,00                     | 825 616,00                   |
| Прочие резервы   | 59         | 266 745,00                       | 125 078,00                   |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 60         | 87 659 525,00                    | 88 090 282,00                |
| в том числе:   |            |                                  |                              |
| предыдущих лет   | 60,1       | 81 637 854,00                    | 81 112 652,00                |
| отчетного периода  | 60,2       | 6 021 671,00                     | 6 977 630,00                 |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>61</b>  | <b>90 748 487,00</b>             | <b>90 864 489,00</b>         |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>   | <b>62</b>  | <b>94 879 217,00</b>             | <b>95 927 309,00</b>         |