

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Виктория"
по состоянию на "1" июля 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	8 795 022,00	4 002 435,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	34 337 257,00	39 746 429,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	414 475,00	2 463 500,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	39 796 673,00	34 581 160,00
Операции «обратное РЕПО»	5	1 076 495,00	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	315 192,00	553 756,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	47 466,00	114 412,00
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	9 495,00	0,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	350 061,00	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	3 305 731,00	1 248 754,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	18	149 671,00	187 799,00
Текущий налоговый актив	19	863 468,00	608 155,00
Отложенный налоговый актив	20	2 635,00	2 635,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	8 942 124,00	10 506 441,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	0,00
Запасы	23	7 239,00	11 245,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 351 970,00	1 394 800,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	40 658,00	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	12 917,00	17 320,00
Прочие активы	29	0,00	0,00
Итого активы	30	99 818 549,00	97 305 103,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	3 074 538,00	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	460 346,00	529 828,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	3 498 534,00	3 626 528,00
Займы полученные	36	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	37	18 531,00	90 161,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	20 853,00	22 642,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	23 055,00	7 011,00
Прочая кредиторская задолженность	41	97 318,00	140 596,00
Оценочные обязательства	42	52 271,00	46 239,00
Обязательства по аренде	43	8 309,00	25 998,00
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	7 615,00	22 841,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	10 687,00	5 931,00
Отложенное налоговое обязательство	49	0,00	0,00
Прочие обязательства	50	0,00	0,00
Итого обязательства	51	7 272 057,00	7 734 302,00
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	1 768 201,00	301,00
Стабилизационный резерв	57	0,00	18 013,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	1 592 362,00	1 614 335,00
Прочие резервы	59	225 743,00	222 001,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	87 189 150,00	85 945 115,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	82 908 855,00	77 652 845,00
отчетного периода	60,2	4 280 295,00	8 292 270,00
Итого капитал	61	92 546 492,00	89 570 801,00
Итого капитал и обязательства	62	99 818 549,00	97 305 103,00