

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Виктория"  
по состоянию на "1" января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 002 435,00	4 787 583,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	39 746 429,00	37 133 322,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 463 500,00	1 907 135,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	34 581 160,00	26 402 022,00
Операции «обратное РЕПО»	5	1 499 296,00	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	553 755,00	139 787,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	77 262,00	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	287 543,00	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	0,00	73 578,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	1 293 519,00	1 528 533,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	18	187 800,00	124 291,00
Текущий налоговый актив	19	1 557 674,00	517 989,00
Отложенный налоговый актив	20	0,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	10 506 441,00	20 103 238,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	0,00
Запасы	23	11 245,00	11 979,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	1 394 800,00	1 354 054,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	79 423,00	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	17 320,00	26 195,00
Прочие активы	29	0,00	0,00
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>98 259 602,00</b>	<b>95 927 309,00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	3 216 527,00	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	477 346,00	614 478,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 653 602,00	718 873,00
Займы полученные	36	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	37	90 161,00	78 506,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	22 643,00	33 737,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	7 011,00	5 730,00
Прочая кредиторская задолженность	41	79 152,00	61 853,00
Оценочные обязательства	42	46 187,00	44 134,00
Обязательства по аренде	43	85 389,00	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	22 841,00	23 929,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	5 930,00	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>6 748 404,00</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	301,00	0,00
Стабилизационный резерв	57	18 013,00	52 477,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	1 614 335,00	825 616,00
Прочие резервы	59	252 625,00	125 078,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	87 854 888,00	88 090 282,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	77 652 845,00	81 112 652,00
отчетного периода	60,2	10 202 043,00	6 977 630,00
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>91 511 198,00</b>	<b>90 864 489,00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>98 259 602,00</b>	<b>95 927 309,00</b>