

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Салем"
по состоянию на "1" января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	597 787,00	759 664,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 636 626,00	938 377,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	130 307,00	656 370,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	17 670,00	17 670,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	361 004,00	196 001,00
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	2 185 836,00	752 589,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	369 058,00	189 012,00
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	15 418,00	52 318,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	241 701,00	342 614,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	455 013,00	692 279,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	86,00	54,00
Текущий налоговый актив	18	216 965,00	45 228,00
Отложенный налоговый актив	19	9 306,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	786 760,00	623 293,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0,00	0,00
Запасы	22	23 532,00	0,00
Основные средства (нетто)	23	210 672,00	50 926,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	313 388,00	132 082,00
Прочие активы	27	0,00	40 458,00
Итого активы	28	7 571 129,00	5 488 935,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 870 776,00	1 998 462,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0,00	0,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	555 352,00	375 311,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	519 465,00	427 956,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	7 824,00	12 156,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	234 545,00	199 641,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	7 284,00	5 687,00
Прочая кредиторская задолженность	39	111 145,00	102 087,00
Оценочные обязательства	40	69 616,00	37 818,00
Операции «РЕПО»	41	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	42	0,00	0,00
Выпущенные облигации	43	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	44	2 953,00	0,00
Текущее налоговое обязательство	45	29 781,00	13 595,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	0,00
Прочие обязательства	47	10 784,00	9 868,00
Итого обязательства	48	5 419 525,00	3 182 581,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	3 330 600,00	3 090 600,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50	0,00	0,00
Резервный капитал	51	0,00	0,00

Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	0,00	0,00
Резерв непредвиденных рисков	53	0,00	0,00
Стабилизационный резерв	54	104 436,00	761,00
Прочие резервы	55	149 000,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 432 432,00	-785 007,00
в том числе:		0,00	0,00
предыдущих лет	56,1	-907 231,00	-1 353 275,00
отчетного периода	56,2	-525 201,00	568 268,00
Итого капитал	57	2 151 604,00	2 306 354,00
Итого капитал и обязательства	58	7 571 129,00	5 488 935,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Асилев Р.Т. _____

Главный бухгалтер Ткачева Н.И. _____

Исполнитель: Главный бухгалтер Ткачева Н.И. _____

Дата подписания отчета 09.01.2017

Место для печати (при наличии)

