

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Салем"
по состоянию на "1" октября 2016 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			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	217 478,00	759 664,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	1 973 107,00	938 377,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	133 389,00	656 370,00
Операции <<обратное РЕПО>>	4	17 670,00	17 670,00
Аффинированные драгоценные металлы	5	669 004,00	196 001,00
Производные финансовые инструменты	6	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 803 805,00	752 589,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	279 549,00	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	14 785,00	52 318,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	546 068,00	342 614,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	297 366,00	692 279,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	17	280,00	54,00
Текущий налоговый актив	18	201 568,00	45 228,00
Отложенный налоговый актив	19	0,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	775 908,00	623 293,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0,00	0,00
Запасы	22	20 865,00	0,00
Основные средства (нетто)	23	81 391,00	50 926,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0,00	0,00
Нематериальные активы (нетто)	26	169 068,00	132 082,00
Прочие активы	27	0,00	40 458,00
Итого активы	28	7 201 301,00	5 488 935,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 451 683,00	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	452 436,00	375 311,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	522 431,00	427 956,00
Займы полученные	34	0,00	0,00
Расчеты с перестраховщиками	35	4 983,00	12 156,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	478 263,00	199 641,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	0,00	0,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	18 361,00	5 687,00
Прочая кредиторская задолженность	39	142 284,00	102 087,00
Оценочные обязательства	40	69 360,00	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	29 590,00	0,00
Текущее налоговое обязательство	45	14 016,00	13 595,00
Отложенное налоговое обязательство	46	0,00	0,00
Прочие обязательства	47	11 824,00	9 868,00
Итого обязательства	48	5 195 231,00	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	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 428 966,00	-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	-521 735,00	568 268,00
Итого капитал	57	2 006 070,00	2 306 354,00
Итого капитал и обязательства	58	7 201 301,00	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.


подпись

Главный бухгалтер Ткачева Н.И.




подпись

Исполнитель: Главный бухгалтер Ткачева Н.И.


подпись телефон

Дата подписания отчета 06.10.2016

Место для печати (при наличии)