

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Салем"
по состоянию на "1" июля 2016 года

| Наименование статьи | Примечание* | (в тысячах тенге) | |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | на конец отчетного периода | на 31 декабря 200_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 346 234,00 | 759 664,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 2 035 434,00 | 938 377,00 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | 131 635,00 | 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 | 621 001,00 | 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 | 1 131 363,00 | 752 589,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 245 811,00 | 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 | 57 018,00 | 52 318,00 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 238 915,00 | 342 614,00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 14 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 284 414,00 | 692 279,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов | 17 | 511,00 | 54,00 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 176 137,00 | 45 228,00 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 20 | 771 465,00 | 623 293,00 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 21 | 0,00 | 0,00 |
| Запасы | 22 | 24 423,00 | 0,00 |
| Основные средства (нетто) | 23 | 68 559,00 | 50 926,00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 83 009,00 | 132 082,00 |
| Прочие активы | 27 | 0,00 | 40 458,00 |
| Итого активы | 28 | 6 233 599,00 | 5 488 935,00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 2 755 102,00 | 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 | 368 475,00 | 375 311,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 493 200,00 | 427 956,00 |
| Займы полученные | 34 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с перестраховщиками | 35 | 4 450,00 | 12 156,00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 36 | 281 214,00 | 199 641,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 37 | 0,00 | 0,00 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 38 | 7 255,00 | 5 687,00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 39 | 158 074,00 | 102 087,00 |
| Оценочные обязательства | 40 | 75 397,00 | 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 | 15 647,00 | 0,00 |
| Текущее налоговое обязательство | 45 | 16 498,00 | 13 595,00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 46 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие обязательства | 47 | 12 397,00 | 9 868,00 |
| Итого обязательства | 48 | 4 187 709,00 | 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 | -1 389 146,00 | -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 | -481 915,00 | 568 268,00 |
| Итого капитал | 57 | 2 045 890,00 | 2 306 354,00 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 6 233 599,00 | 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: Ткачева Н.И.

Дата подписания отчета 07.07.2016