

Форма №1

Бухгалтерский баланс
 страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
 АО "СК "Сентрас Иншуранс"
 по состоянию на "1" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	63 410	61 940
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	475 932	88 686
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	797	534
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 648 982	2 447 442
Операции <<обратное РЕПО>>	5	79 001	43 005
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 245 361	1 289 555
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	127 506	74 190
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	73 431	67 325
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	684 593	569 586
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	631 845	343 620
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	104 860	151 718
Текущий налоговый актив	19	40 743	42 900
Отложенный налоговый актив	20	56 830	56 830
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Основные средства (нетто)	23	250 224	314 280
Инвестиционное имущество	24	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25	0	0
Нематериальные активы (нетто)	26	121 163	140 997
Прочие активы	27	16 245	36 624
Итого активы	28	7 620 923	5 729 232
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 752 810	2 628 155
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	393 577	306 021
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	448 528	317 269
Дополнительные резервы	34	0	0
Займы полученные	35	0	0
Расчеты с перестраховщиками	36	445 048	232 089
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	8 325	7 093
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	23 143	29 934
Прочая кредиторская задолженность	40	24 090	16 644
Оценочные обязательства	41	0	0
Операции <<РЕПО>>	42	0	0
Производные инструменты	43	0	0
Выпущенные облигации	44	0	0
Доходы будущих периодов	45	31 182	42 420
Текущее налоговое обязательство	46	25 823	24 913
Отложенное налоговое обязательство	47	0	0
Прочие обязательства	48	14 815	4 456
Итого обязательства	49	4 167 341	3 608 994
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	1 325 750	1 025 750
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51	0	0
Резервный капитал	52	0	0
Резерв непредвиденных рисков	53	0	0
Стабилизационный резерв	54	683 323	688 916
Результаты переоценки	55	-68 512	-142 510
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 513 021	548 082
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	553 675	611 272
отчетного периода	56,2	959 346	-63 190
Итого капитал	57	3 453 582	2 120 238
Итого капитал и обязательства	58	7 620 923	5 729 232

Первый руководитель Погорелов Р. А. _____ дата _____
 Главный бухгалтер Скачкова Т. Б. _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон: _____
 Место для печати

