

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на 01.04.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	27 512	19 298
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 503 627	1 585 904
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 007 987	1 541 476
Операции «обратное РЕПО»	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 145	1 445
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	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	1 923	463
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	107 423	170 426
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	60 930	74 471
Текущий налоговый актив	19	74 176	71 598
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	265 394	307 756
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	29 458	0
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	410	431
Прочие активы	29	2 158	1 661
Итого активы	30	4 082 143	3 774 929
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	264 462	314 919
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	208 150	223 314
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	100 017	118 062
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	318	797
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	162	162
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 066	456
Прочая кредиторская задолженность	41	1 947	894
Оценочные обязательства	42	0	0
Обязательства по аренде	43	0	0

Операции «РЕПО»	44	0	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	8 848	10 681
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	26 417	25 576
Отложенное налоговое обязательство	49	47 224	47 224
Прочие обязательства	50	37 648	37 644
Итого обязательства	51	696 259	779 729
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 700 000	1 700 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	10 000	10 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	1	1
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	0	0
Прочие резервы	59	213 705	298 054
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	1 462 178	987 145
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	987 145	996 832
отчетного периода	60.2	475 033	-9 687
Итого капитал	61	3 385 884	2 995 200
Итого капитал и обязательства	62	4 082 143	3 774 929

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "ТрансОйл"
3948836

Bekteleuova_S@Transoil.k

Бектелеуова Сахыпжамал
фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Цхай А. А.
фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исмагулов М. К.
фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Адрес

г.Алматы ул.М.Озтюрк 7а

подпись

87772388018

телефон

подпись

подпись

дата

08.04.2022