

Бухгалтерлік баланс

Сақтандыру (Қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.04.2023 жылғы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	18 242	21 394
Орналас­ты­рыл­ған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	2	636 697	1 484 858
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	0	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4	2 725 729	1 520 100
"Кері РЕПО" операциялары	5	0	0
Тазартылған бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8	0	0
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	0	1 045
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	0	0
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12	0	0
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	13	4 040	6 406
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	0	0
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	0	0
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	16	42 471	183 288
Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	17	0	0
Болашақ кезеңдердің шығыстары	18	109 309	93 758
Ағымдағы салық активі	19	68 973	74 573
Кейінге қалдырылған салық активі	20	0	0
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	21	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	22	0	0
Қорлар	23	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	24	276 392	281 994
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	25	18 855	0
Инвестициялық мүлік	26	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	27	0	0
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	28	608	1 074
Басқа активтер	29	1 869	1 920
Активтердің жиынтығы	30	3 903 185	3 670 410
Міндеттемелер			
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві	31	399 428	404 393
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	32	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	33	0	0
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві	34	139 585	195 911
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві	35	135 294	135 475
Алынған қарыздар	36	0	0
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	37	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	38	1 561	392
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	39	162	162
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	40	4 119	8 126
Басқа кредиторлық берешек	41	0	0
Бағалау міндеттемелері	42	1 201	758
Жалдау бойынша міндеттемелер	43	0	0
"РЕПО" операциялары	44	0	0
Туынды қаржы құралдары	45	0	0
Шығарылған облигациялар	46	0	0
Болашақ кезеңдердің кірістері	47	15 632	6 008
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	48	32 428	25 997
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	49	78 393	0
Басқа міндеттемелер	50	38 747	33 340
Міндеттемелердің жиынтығы	51	846 550	810 562
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	52	1 700 000	1 700 000
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53	0	0
Резервтік капитал	54	10 000	10 000

Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	55	0	0
Болжанбаған тәуекелдердің резерві	56	0	0
Тұрақтандыру резерві	57	0	0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта есептеу резерві	58	0	0
Басқа резервтер	59	82 130	111 034
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	60	1 264 505	1 038 814
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	60.1	1 430 513	849 817
есепті кезеңнің	60.2	-166 008	188 997
Капиталдың жиынтығы	61	3 056 635	2 859 848
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	62	3 903 185	3 670 410

Ескертпе

Атауы	АО "СК "ТрансОйл"	Мекенжай	Алматы қ. М. Озтюрк көшесі, 7-а.
Телефон	3948836		
Электронды пошта мекенжайы	Bekteleuova_S@Transoil.kz		
Орындаушы	Бектелеуова.С.З		87084707911
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
Бас бухгалтер	Цхай А. А.	_____	_____
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға	Исмагулов М. К.	_____	21.04.2023
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
		_____	_____