

Бухгалтерлік баланс
Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АҚ "СК "ТрансОйл"
01.04.2025 жылғы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Батптын атауы	Жол коды	Есепті кезеннің соңында	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	43 474	31 809
Орналасстырылған салымдар	2	1 151 116	929 737
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	0	0
Басқа да жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	3 471 113	2 662 109
"Кері РЕПО" операциялары	5	2 003 194	1 268 864
Аффинирленген бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Қайта сактандыру бойынша активтер, оның ішінде	8	0	0
Қайта сактандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	8.1	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету бойынша қайта сактандыру активі	8.2	0	0
Шартта көзделген қайта сактандыру бойынша қызметтер үшін маржа	8.3	0	0
Сактанушылардан (қайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сактандыру сыйақылары	9	0	0
Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	10	0	0
Сактандыру және қайта сактандыру бойынша дебиторлық берешек	11	0	0
Басқа дебиторлық берешек	12	25 718	22 119
Сактанушыларға берілген қарыздар	13	0	0
Болашақ кезеңдердің шығысы	14	2 651	854
Ағымдағы салық активі	15	63 804	55 443
Кейінге қалдырылған салық активі	16	19 626	19 626
Амортизациялық құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	17	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	0	0
Қорлар	19	1 902	1 905
Негізгі құрал-жабдықтар	20	336 307	328 919
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	21	8 209	8 209
Инвестициялық мүлік	22	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	0	0
Материалдық емес активтер	24	4 093	4 355
Басқа активтер	25	0	0
Активтердің жиынтығы	26	7 131 207	5 333 949
Міндеттемелер			
Сактандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер	27	3 348 813	1 103 575
оның ішінде			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	27.1	3 116 671	943 016
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету	27.2	0	0
Сактандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.3	0	0
Залал құраушы	27.4	232 142	160 559
оның ішінде			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша	27.4.1	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету бойынша	27.4.2	232 142	160 559
Қайта сактандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.4.3	0	0
Туындаған залалдар бойынша міндеттемелер	28	742 119	768 800
Алынған қарыздар	29	0	0
Қайта сактандырушылармен есеп айырысулар	30	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	0	0
Акциягерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	162	162
Сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	33	0	0
Басқа кредиторлық берешек	34	664 276	659 996
Бағалау міндеттемелері	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 300	0
"РЕПО" операциялары	37	0	0
Туынды қаржы құралдары	38	0	0
Шығарылған облигациялар	39	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	0	0
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	41	13 624	11 164
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	0	0
Басқа міндеттемелер	43	23 912	26 024
Міндеттемелердің жиынтығы	44	4 794 206	2 569 721
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	2 044 175	2 044 175
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	0	0
Резервтік капитал	47	10 000	10 000
Қосымша төленген капитал	48	0	0
Болжанбаған тәуекелдердің резерві	49	0	101 513
Тұрақтандыру резерві	50	71 718	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	-26 904	-64 621
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	52	0	0
Басқа резервтер	53	203 178	203 178
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	54	34 834	469 983
оның ішінде			
алдыңғы жылдардың	54.1	703 701	870 962
есепті кезеннің	54.2	-668 867	-400 979
Капиталдың жиынтығы	55	2 337 001	2 764 228
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	56	7 131 207	5 333 949

