

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "ТрансОйл"  
по состоянию на 01.04.2025 года

Форма

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи                                                                                             | Код строки | На конец<br>отчетного периода | На конец<br>предыдущего года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                               | 2          | 3                             | 4                            |
| <b>Активы</b>                                                                                                   |            |                               |                              |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                                                                | 1          | 43 474                        | 31 809                       |
| Вклады размещенные                                                                                              | 2          | 1 151 116                     | 929 737                      |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3          | -                             | -                            |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                              | 4          | 3 471 113                     | 2 662 109                    |
| Операции «обратное РЕПО»                                                                                        | 5          | 2 003 194                     | 1 268 864                    |
| Аффинированные драгоценные металлы                                                                              | 6          | -                             | -                            |
| Производные финансовые инструменты                                                                              | 7          | -                             | -                            |
| Активы по перестрахованию, в том числе:                                                                         | 8          | -                             | -                            |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)                             | 8.1        | -                             | -                            |
| Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск                                                 | 8.2        | -                             | -                            |
| Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию                                                    | 8.3        | -                             | -                            |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников                                 | 9          | -                             | -                            |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию                                                              | 10         | -                             | -                            |
| Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию                                                      | 11         | -                             | -                            |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                | 12         | 25 718                        | 22 119                       |
| Займы, предоставленные страхователям                                                                            | 13         | -                             | -                            |
| Расходы будущих периодов                                                                                        | 14         | 2 651                         | 854                          |
| Текущий налоговый актив                                                                                         | 15         | 63 804                        | 55 443                       |
| Отложенный налоговый актив                                                                                      | 16         | 19 626                        | 19 626                       |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированным стоимости                                                        | 17         | -                             | -                            |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц                                                                     | 18         | -                             | -                            |
| Запасы                                                                                                          | 19         | 1 902                         | 1 905                        |
| Основные средства                                                                                               | 20         | 336 307                       | 328 919                      |
| Активы в форме права пользования                                                                                | 21         | 8 209                         | 8 209                        |
| Инвестиционное имущество                                                                                        | 22         | -                             | -                            |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи                                                                | 23         | -                             | -                            |
| Нематериальные активы                                                                                           | 24         | 4 093                         | 4 355                        |
| Прочие активы                                                                                                   | 25         | -                             | -                            |
| <b>Итого активы</b>                                                                                             | <b>26</b>  | <b>7 131 207</b>              | <b>5 333 949</b>             |
| <b>Обязательства</b>                                                                                            |            |                               |                              |
| Обязательства по оставшейся части страхового покрытия                                                           | 27         | 3 348 813                     | 1 103 575                    |
| в том числе:                                                                                                    |            |                               |                              |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков                                                                     | 27.1       | 3 116 671                     | 943 016                      |
| Рисковая поправка на нефинансовый риск                                                                          | 27.2       | -                             | -                            |
| Маржа за предусмотренные договором страхования услуги                                                           | 27.3       | -                             | -                            |
| Компонент убытка                                                                                                | 27.4       | 232 142                       | 160 559                      |
| в том числе:                                                                                                    |            |                               |                              |
| По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков                                                                  | 27.4.1     | -                             | -                            |
| По рисковой поправке на нефинансовый риск                                                                       | 27.4.2     | 232 142                       | 160 559                      |
| Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги                                                       | 27.4.3     | -                             | -                            |
| Обязательства по возникшим убыткам                                                                              | 28         | 742 119                       | 768 800                      |
| Займы полученные                                                                                                | 29         | -                             | -                            |
| Расчеты с перестраховщиками                                                                                     | 30         | -                             | -                            |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности                                             | 31         | -                             | -                            |
| Расчеты с акционерами по дивидендам                                                                             | 32         | 162                           | 162                          |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)                                                       | 33         | -                             | -                            |
| Прочая кредиторская задолженность                                                                               | 34         | 664 276                       | 659 996                      |
| Оценочные обязательства                                                                                         | 35         | -                             | -                            |
| Обязательства по аренде                                                                                         | 36         | 1 300                         | -                            |
| Операции «РЕПО»                                                                                                 | 37         | -                             | -                            |
| Производные финансовые инструменты                                                                              | 38         | -                             | -                            |
| Выпущенные облигации                                                                                            | 39         | -                             | -                            |
| Доходы будущих периодов                                                                                         | 40         | -                             | -                            |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                                                | 41         | 13 624                        | 11 164                       |
| Отложенное налоговое обязательство                                                                              | 42         | -                             | -                            |
| Прочие обязательства                                                                                            | 43         | 23 912                        | 26 024                       |
| <b>Итого обязательства</b>                                                                                      | <b>44</b>  | <b>4 794 206</b>              | <b>2 569 721</b>             |
| <b>Капитал</b>                                                                                                  |            |                               |                              |
| Уставный капитал (взносы учредителей)                                                                           | 45         | 2 044 175                     | 2 044 175                    |
| Изъятый капитал (взносы учредителей)                                                                            | 46         | -                             | -                            |
| Резервный капитал                                                                                               | 47         | 10 000                        | 10 000                       |
| Дополнительный оплаченный капитал                                                                               | 48         | -                             | -                            |
| Резерв непредвиденных рисков                                                                                    | 49         | -                             | 101 513                      |
| Стабилизационный резерв                                                                                         | 50         | 71 718                        | -                            |
| Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход             | 51         | 26 904                        | 64 621                       |
| Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход            | 52         | -                             | -                            |
| Прочие резервы                                                                                                  | 53         | 203 178                       | 203 178                      |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                    | 54         | 34 834                        | 469 983                      |
| в том числе:                                                                                                    |            |                               |                              |
| предыдущих лет                                                                                                  | 54.1       | 703 701                       | 870 962                      |
| отчетного периода                                                                                               | 54.2       | 668 867                       | 400 979                      |
| <b>Итого капитал</b>                                                                                            | <b>55</b>  | <b>2 337 001</b>              | <b>2 764 228</b>             |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                                                                            | <b>56</b>  | <b>7 131 207</b>              | <b>5 333 949</b>             |

Примечание

Наименование: АО "СК "ТрансОйл"  
Адрес: г Алматы, ул М Озтюрк, д 7а  
Телефон: 8 (727) 339 23 00  
Адрес электронной почты: info@transoil.kz  
Исполнитель: \_\_\_\_\_

Исаханова К

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

