

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на 01.07.2023 года

Форма

(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	26 914	21 394
Вклады размещенные	2	721 371	1 484 858
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	2 723 207	1 520 100
Операции «обратное РЕПО»	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	0	1 045
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	0	1 045
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	1 674	6 406
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	0	0
Прочая дебиторская задолженность	12	53 550	183 288
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	175 415	93 758
Текущий налоговый актив	15	546	74 573
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	263 307	281 994
Активы в форме права пользования	21	8 721	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	605	1 074
Прочие активы	25	2 067	1 920
Итого активы	26	3 977 377	3 670 410
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	490 328	735 779
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	557 780	404 393
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	121 098	195 911
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	0	135 475
Компонент убытка	27.4	-188 550	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	-128 801	0
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	-59 749	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	265 814	0
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	1 544	392
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	162	162
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	2 008	8 126
Прочая кредиторская задолженность	34	1 793	758
Оценочные обязательства	35	0	0
Обязательства по аренде	36	0	0

Операции «РЕПО»	37	0	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	30 962	6 008
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	55 802	25 997
Отложенное налоговое обязательство	42	36 582	0
Прочие обязательства	43	17 624	33 340
Итого обязательства	44	902 619	810 562
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	1 700 000	1 700 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	10 000	10 000
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	88 831	111 034
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	1 275 927	1 038 814
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	1 359 385	849 817
отчетного периода	54.2	-83 458	188 997
Итого капитал	55	3 074 758	2 859 848
Итого капитал и обязательства	56	3 977 377	3 670 410

Примечание

Наименование	АО "СК "ТрансОйл"	Адрес	г.Алматы ул.М.Озтюрк 7а
Телефон	2948836		
Адрес электронной почты	Bekteleuova_S@Transoil.KZ		
Исполнитель	Бектелеуова С.З. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	87084707911 телефон
Главный бухгалтер	Цхай А. А. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	_____
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Исмагулов М. К. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____	_____
11.07.2023		_____	дата