

Бухгалтерлік баланс
Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.07.2024 жылғы жағдай бойынша

Форма

(мың теңгемен)			
Батыпн атауы	Жол колы	Есепті кезеннің соңында	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың баламалары	1	20 321	136 866
Орналас­ты­рыл­ған салымдар	2	713 401	911 391
Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	0	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	2 473 381	2 778 870
«Кері РЕПО» операциялары	5	0	0
Аффинирленген қымбат металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Қайта сактандыру бойынша активтер, оның ішінде:	8	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру)активі бойынша күтілетін ақша ағындарын үздік бағалау	8.1	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі	8.2	0	0
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген Маржа	8.3	0	0
Сактанушылардан (қайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сактандыру сыйлықақысы (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	178	122 179
Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	10	0	0
Сактандыру және қайта сактандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	0	0
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12	44 463	53 715
Сактанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	13	0	0
Болашақ кезеңдердің шығысы	14	135 933	274 550
Ағымдағы салық активі	15	94 067	514
Кейінге қалдырылған салық активі	16	19 626	0
Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	17	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	0	0
Қорлар	19	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	20	333 527	337 339
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	21	8 209	8 721
Инвестициялық мүлік	22	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	0	0
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	24	2 658	3 133
Басқа активтер	25	5 023	2 960
Активтердің жиынтығы	26	3 850 787	4 630 238
Міндеттемелер			
Сактандырудың қалған қамтылуы бойынша міндеттемелер	27	433 984	945 161
оның ішінде:			
Күтілетін ақшалай ағындарын үздік бағасы	27.1	-124 632	1 071
Қаржылық емес тәуекел бойынша тәуекелдік түзету	27.2	132	64
Сактандыру шартында бойынша көзделген Маржа	27.3	298 240	120 509
Шығын компоненті	27.4	260 244	823 517
оның ішінде:			
Күтілетін ақшалай ағындарын үздік бағасы	27.4.1	1 087 821	794 667
Қаржылық емес тәуекел бойынша тәуекелдік түзету	27.4.2	193 107	28 850
Қайта сактандыру шартында бойынша көзделген Маржа	27.4.3	-1 020 684	0
Пайда болған шығындар бойынша міндеттемелер	28	840 113	606 034
Алынған қарыздар	29	0	0
қайта сактандырушылармен есеп айырысулар	30	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	1 784	400
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	162	162
Сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	33	2 913	101 162
Басқа кредиторлық берешек	34	2 817	1 716
Бағалау міндеттемелері	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	0	0
«РЕПО» операциялары	37	0	0
Туынды қаржы құралдары	38	0	0
Шығарылған облигациялар	39	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	61 861	147 239
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	41	48 754	42 861
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	0	36 582
Басқа міндеттемелер	43	15 187	17 624
Міндеттемелердің жиынтығы	44	1 407 575	1 898 941
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	1 700 000	1 700 000
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	0	0
Резервтік капитал	47	10 000	10 000
Қосымша төленген капитал	48	0	0
Күтіп­ген тәуекелдердің реттеуші резерві	49	0	0
Тұрақтандыру резерві	50	0	0

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарлы қайта бағалау резерві	51	0	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	52	0	0
Басқа да реттеуші резервтер	53	204 062	217 305
Сактандыру резервтерін ескере отырып бөлінбеген пайда (отелмеген шығын)	54	529 150	803 992
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	54.1	972 475	1 359 385
есепті кезеңнің	54.2	-443 325	-555 393
Капиталдың жиынтығы	55	2 443 212	2 731 297
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	56	3 850 787	4 630 238

Ескертпе

Атауы
Телефон
Электронды пошта мекенжайы
Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

АО "СК "ТрансОйл"
2948836,34
Bekteleuova_S@Transoil.KZ
Бектелеуова С.З
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Цхай А. А.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Исмагулов М. К.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай
Алматы қ. М. Озторк көшесі, 7-а.

87084707911
телефон

11.07.2024
күні