

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на 01.07.2024 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	20 321	136 866
Вклады размещенные	2	713 401	911 391
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	2 473 381	2 778 870
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	0
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	0	0
Актив перестрахования по рисковому 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	178	122 179
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	0	0
Прочая дебиторская задолженность	12	44 463	53 715
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	135 933	274 550
Текущий налоговый актив	15	94 067	514
Отложенный налоговый актив	16	19 626	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	333 527	337 339
Активы в форме права пользования	21	8 209	8 721
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	2 658	3 133
Прочие активы	25	5 023	2 960
Итого активы	26	3 850 787	4 630 238
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия в том числе:	27	433 984	945 161
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	-124 632	1 071
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	132	64
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	298 240	120 509
Компонент убытка	27.4	260 244	823 517
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	1 087 821	794 667
По рисковому поправке на нефинансовый риск	27.4.2	193 107	28 850
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	-1 020 684	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	840 113	606 034
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	1 784	400
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	162	162
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	2 913	101 162
Прочая кредиторская задолженность	34	2 817	1 716
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	61 861	147 239
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	48 754	42 861
Отложенное налоговое обязательство	42	0	36 582
Прочие обязательства	43	15 187	17 624
Итого обязательства	44	1 407 575	1 898 941
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	1 700 000	1 700 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0

