

Бухгалтерлік баланс
Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.10.2024 жылғы жағдай бойынша

Форма

(мың теңгемен)			
Батың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Өткен жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың баламалары	1	7 384	136 866
Орналас­тырылған салымдар	2	817 179	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	2 591 213	2 778 870
«Кері РЕПО» операциялары	5	1 008 324	0
Аффинирленген қымбат металдар	6	0	0
Тұмнды 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 төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі	8.2	0	0
Қайта сактандыру бойынша шартыа көзделген Маржа	8.3	0	0
Сактанушылардан (қайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сактандыру сыйлықақысы (құжымдауға арналған резервтерді шегергенде)	9	0	122 179
Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	10	0	0
Сактандыру және қайта сактандыру бойынша дебиторлық берешек (құжымдауға арналған резервтерді шегергенде)	11	0	0
Басқа да дебиторлық берешек (құжымдауға арналған резервтерді шегергенде)	12	12 548	53 715
Сактанушыларға берілген қарыздар (құжымдауға арналған резервтерді шегергенде)	13	0	0
Болашақ кезеңдердің шығысы	14	1 057	274 550
Ағымдағы салық активі	15	32 953	514
Кейінге қалдырылған салық активі	16	19 626	0
Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	17	0	0
Басқа заңды тұлғалардан капиталына инвестициялар	18	0	0
Қорлар	19	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	20	332 737	337 339
Пайдалану құжаты нұсқавындағы активтер (амортизацияны және құжымдаудан 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 құжымдаудан болған зияндарды шегергенде)	24	4 612	3 133
Басқа активтер	25	618	2 960
Активтердің жиынтығы	26	4 836 460	4 630 238
Міндеттемелер			
Сактандырудан қалған қамтылуы бойынша міндеттемелер, оның ішінде:	27	903 835	945 161
Күтілетін ақшалай ағындарын үздік бағасы	27.1	740 153	1 071
Қаржылық емес төуекел бойынша төуекелдік түзету	27.2	42 083	64
Сактандыру шартында бойынша көзделген Маржа	27.3	0	120 509
Шығын компоненті, оның ішінде:	27.4	121 599	823 517
Күтілетін ақшалай ағындарын үздік бағасы	27.4.1	0	794 667
Қаржылық емес төуекел бойынша төуекелдік түзету	27.4.2	121 599	28 850
Қайта сактандыру шартында бойынша көзделген Маржа	27.4.3	0	0
Пайда болған шығындар бойынша міндеттемелер	28	676 989	606 034
Алынған қарыздар	29	0	0
қайта сактандырушылармен есеп айырысулар	30	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	0	400
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	162	162
Сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша төленуі тиіс шоттар	33	0	101 162
Басқа кредиторлық берешек	34	662 009	1 716
Бағалау міндеттемелері	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	0	0
«РЕПО» операциялары	37	0	0
Тұмнды қаржы құралдары	38	0	0
Шығарылған облигациялар	39	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	26 159	147 239
Салықтар және бюджетке басқа төлемдер бойынша міндеттемелер	41	951	42 861
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	0	36 582
Басқа міндеттемелер	43	15 143	17 624
Міндеттемелердің жиынтығы	44	2 285 248	1 898 941
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	2 044 175	1 700 000
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	0	0
Резервтік капитал	47	10 000	10 000
Қосымша төленген капитал	48	0	0
Күтіп­ген төуекелдердің реттеуші резерві	49	160 811	0
Тұрақтандыру резерві	50	0	0

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	33 924	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	52	0	0
Басқа да реттеуші резервтер	53	225 307	217 305
Сактаңдару резервтерін ескере отырып бөлінбеген пайда (отелмеген шығын)	54	76 995	803 992
оның ішінде:			
алдағы жылдардың	54.1	811 664	1 359 385
есепті кезеңнің	54.2	-734 669	-555 393
Капиталдың жынтығы	55	2 551 212	2 731 297
Капиталдың және міндеттемелердің жынтығы	56	4 836 460	4 630 238

Ескертпе

Атауы
Телефон
Электронды пошта мекенжайы
Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

АО "СК "ТрансОйл"
2948836,34

Бекітуші: С.А.Таймасов
Исаханова К.
төраға, заңгерінің аты (бар болса)
Филиппов
төраға, заңгерінің аты (бар болса)
Маркунин О.
төраға, заңгерінің аты (бар болса)

Мекенжай

Алматы қ. М. Олжорк көшесі, 7-а.

87084707911
телефон

10.10.2024
күн

