

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на 01.10.2024 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	7 384	136 866
Вклады размещенные	2	817 179	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	2 591 213	2 778 870
Операции «обратное РЕПО»	5	1 008 324	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 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	0	122 179
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	0	0
Прочая дебиторская задолженность	12	12 548	53 715
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	1 057	274 550
Текущий налоговый актив	15	32 953	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	332 737	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	4 612	3 133
Прочие активы	25	618	2 960
Итого активы	26	4 836 460	4 630 238
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	903 835	945 161
в том числе			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	740 153	1 071
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	42 083	64
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	0	120 509
Компонент убытка	27.4	121 599	823 517
в том числе			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	794 667
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	121 599	28 850
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	676 989	606 034
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	0	400
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	162	162
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	0	101 162
Прочая кредиторская задолженность	34	662 009	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	26 159	147 239
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	951	42 861
Отложенное налоговое обязательство	42	0	36 582
Прочие обязательства	43	15 143	17 624
Итого обязательства	44	2 285 248	1 898 941
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	2 044 175	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	160 811	0
Стабилизационный резерв	50	0	0

Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	33 924	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	225 307	217 305
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	76 995	803 992
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	811 664	1 359 385
отчетного периода	54.2	-734 669	-555 393
Итого капитал	55	2 551 212	2 731 297
Итого капитал и обязательства	56	4 836 460	4 630 238

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "ТрансОйл"

2948836,34

Bekteleuova_S@Transoil KZ

Исаханова К

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Филимонова Н

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Марюхина О

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

г. Алматы ул. М. Озтюрк 7а

87084707911

подпись

телефон

подпись

подпись

дата

