

Форма №1

Бухгалтерлік баланс
АО "СК "ТрансОйл"
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокері
31 желтоқсан 2016 жылғы жағдай бойынша

Мақала атауы	Ескерту	(мың теңгемен)	
		Есептік кезеңнің соңына	31 желтоқсанға 200_ года
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	243 413,00	238 541,00
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	2	2 246 441,00	2 101 926,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4	405 495,00	478 741,00
"Кері РЕПО" операциялары	5	6 004,00	98 211,00
Тазартылған бағалы металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8	41,00	100,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	10 758,00	10 388,00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		196,00
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	13	43 305,00	38 321,00
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14		
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	30 208,00	31 303,00
Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	16		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	17	73 604,00	50 970,00
Ағымдағы салық активі	18		597,00
Кейінгі қалдырылған салық активі	19	200 127,00	
Отелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	21		
Қорлар	22		
Негізгі құрал-жабдықтар (нетто)	23	260 701,00	282 832,00
Инвестициялық мүлік	24		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	25		
Материалдық емес активтер (нетто)	26	4 803,00	6 342,00
Басқа активтер	27	9 392,00	7 548,00
Активтердің жиынтығы	28	3 534 292,00	3 346 016,00
Міндеттемелер			
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві	29	593 209,00	383 225,00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві	30		
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві	31		
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві	32	241 447,00	196 987,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві	33	6 148,00	20 422,00
Алынған қарыздар	34		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	35		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	36	9 851,00	4 728,00
Акциягерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	37	162,00	162,00
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	38	6 879,00	7 096,00
Басқа кредиторлық берешек	39	7 052,00	7 192,00
Бағалау міндеттемелері	40		
"РЕПО" операциялары	41		
Туынды қаржы құралдары	42		
Шығарылған облигациялар	43		
Болашақ кезеңдердің кірістері	44	8 604,00	5 732,00
Ағымдағы салық міндеттемесі	45	14 581,00	22 372,00
Кейінгі қалдырылған салық міндеттемесі	46	27 332,00	27 427,00
Басқа міндеттемелер	47	34 383,00	33 192,00
Міндеттемелердің жиынтығы	48	949 648,00	708 535,00
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	49	1 200 000,00	1 200 000,00
Алынып қойылған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	50		
Резервтік капитал	51	10 000,00	10 000,00
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	52		
Болжанбаған тәуекелдердің резерві	53		
Тұрақтандыру резерві	54		35 900,00
Басқа резервтер	55	-56 411,00	-39 624,00
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	56	1 431 055,00	1 431 205,00
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	56,1	1 467 105,00	570 933,00
есепті кезеңнің	56,2	-36 050,00	860 272,00
Капиталдың жиынтығы	57	2 584 644,00	2 637 481,00
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	58	3 534 292,00	3 346 016,00

2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген баптарға қатысты ескертулердің нөмірлері көрсетіледі.

Бірінші жетекші (оның болмаған кезеңінде - оны алмастыратын тұлға) Исмагулов М.К.

Тегі, аты, әкесінің аты (бар бол қолы)

Бас бухгалтер Цхай А.А.

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

колы

Орындаушы: Бектлеуова С.З.

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

колы

3948833

телефон

Есептің қол қойылған күні 28.04.2017

Баспаға арналған орын (бар болған жағдайда)