

Бухгалтерлік баланс
АО "СК "ТрансОйл"
(сактандыру (қайта сактандыру) ұйымының толық атауы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымының толық атауы, сактандыру брокерінің
2019 жылдың "I" қаңтарына қарай

(мың теңгемен)			
Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	30 120,00	68 463,00
Орналас­ты­рыл­ған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	2	1 803 634,00	2 130 431,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4	654 812,00	410 382,00
"Кері РЕПО" операциялары	5		
Тазартылған бағалы металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8	2,00	32,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	5 642,00	7 216,00
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Сактанушылардан (қайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сактандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	13	1 255,00	33 624,00
Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14		
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	15 312,00	22 137,00
Сактанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	16		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	17	103 957,00	87 204,00
Ағымдағы салық активі	18	263 842,00	262 945,00
Кейінге қалдырылған салық активі	19	4 416,00	4 416,00
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	21		
Қорлар	22		
Негізгі құрал-жабдықтар (нетто)	23	240 232,00	258 758,00
Инвестициялық мүлік	24		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	25		
Материалдық емес активтер (нетто)	26	2 882,00	3 843,00
Басқа активтер	27	234 411,00	243 462,00
Активтердің жиынтығы	28	3 360 517,00	3 532 913,00
Міндеттемелер			
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві	29	624 360,00	763 604,00
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві	30		
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві	31		
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві	32	217 798,00	256 541,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві	33	144 817,00	5 952,00
Алынған қарыздар	34		
Қайта сактандырушылармен есеп айырысулар	35		
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	36	2 389,00	12 616,00
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	37	162,00	162,00
Сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	38	4 105,00	10 653,00
Басқа кредиторлық берешек	39	1 653,00	2 579,00
Бағалау міндеттемелері	40		
"РЕПО" операциялары	41		
Туынды қаржы құралдары	42		
Шығарылған облигациялар	43		
Болашақ кезеңдердің кірістері	44	196,00	7 784,00
Ағымдағы салық міндеттемесі	45	22 521,00	17 007,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	46		
Басқа міндеттемелер	47	25 641,00	38 266,00
Міндеттемелердің жиынтығы	48	1 043 642,00	1 115 164,00
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		
Басқа резервтер	55	-206 749,00	-52 981,00
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	56	1 313 624,00	1 260 730,00
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	56,1	1 260 730,00	1 434 231,00
есепті кезеңнің	56,2	52 894,00	-173 501,00
Капиталдың жиынтығы	57	2 316 875,00	2 417 749,00
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	58	3 360 517,00	3 532 913,00

Бірінші жетекші
(оның болмаған кезеңінде - оны алмастыратын тұлға) Исмагулов М.К.
Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Бас бухгалтер Цхай А.А.

Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Орындаушы Бектлеуова С.З.

Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Орындаушының телефоны 3948833