

Бухгалтерлік баланс
АО "СК "ТрансОйл"
(сактандыру (қайта сактандыру) ұйымының толық атауы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымының толық атауы, сактандыру брокерінің
2020 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	212 867,00	24 784,00
Орналас­тырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	2	1 328 237,00	1 803 585,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ күн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4	910 489,00	654 812,00
"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
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	1 552,00	5 641,00
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	4 265,00	789,00
Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14		
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	38 902,00	12 705,00
Сактанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	16		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	17	61 098,00	103 883,00
Ағымдағы салық активі	18	75 477,00	249 957,00
Кейінге қалдырылған салық активі	19		
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	21		
Қорлар	22		
Негізгі құрал-жабдықтар (нетто)	23	255 517,00	240 234,00
Инвестициялық мүлік	24		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	25		
Материалдық емес активтер (нетто)	26	1 921,00	2 882,00
Басқа активтер	27	1 652,00	4 575,00
Активтердің жиынтығы	28	2 891 977,00	3 103 849,00
Міндеттемелер			
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві	29	257 030,00	624 360,00
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві	30		
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві	31		
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві	32	191 414,00	217 798,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві	33	80 617,00	144 817,00
Алынған қарыздар	34		
Қайта сактандырушылармен есеп айырысулар	35		
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	36	883,00	1 534,00
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	37	162,00	162,00
Сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	38	5 954,00	
Басқа кредиторлық берешек	39	721,00	5 677,00
Бағалау міндеттемелері	40		
"РЕПО" операциялары	41		
Туынды қаржы құралдары	42		
Шығарылған облигациялар	43		
Болашақ кезеңдердің кірістері	44	7 568,00	
Ағымдағы салық міндеттемесі	45	23 721,00	4 006,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	46		565,00
Басқа міндеттемелер	47	6 586,00	7 893,00
Міндеттемелердің жиынтығы	48	574 656,00	1 006 812,00
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	299 726,00	-80 832,00
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	56	807 595,00	967 869,00
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	56,1	967 871,00	1 263 275,00
есепті кезеңнің	56,2	-160 276,00	-295 406,00
Капиталдың жиынтығы	57	2 317 321,00	2 097 037,00
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	58	2 891 977,00	3 103 849,00

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