

Бухгалтерлік баланс  
Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"  
2021 жылдың "1" қаңтарына қарай

| (мың теңгемен)                                                                                                                                        |             |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| Баптың атауы                                                                                                                                          | Жол<br>коды | Есепті кезеңнің<br>соңына | Алдыңғы жылдың<br>соңына |
| 1                                                                                                                                                     | 2           | 3                         | 4                        |
| Активтер                                                                                                                                              |             |                           |                          |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары                                                                                                      | 1           | 21 394,00                 | 212 867,00               |
| Орналас­ты­рыл­ған са­лым­дар (құн­сыз­дануға арналған резервтерді шегергенде)                                                                        | 2           | 1 484 858,00              | 1 328 237,00             |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар                                               | 3           |                           |                          |
| Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                                                    | 4           | 1 520 100,00              | 910 489,00               |
| "Кері РЕПО" операциялары                                                                                                                              | 5           |                           |                          |
| Тазартылған бағалы металдар                                                                                                                           | 6           |                           |                          |
| Туынды қаржы құралдары                                                                                                                                | 7           |                           |                          |
| Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                     | 8           |                           |                          |
| Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                    | 9           | 1 045,00                  | 1 552,00                 |
| Өмірді сактандыру (кайта 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 (кайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сактандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)               | 13          | 6 406,00                  | 4 247,00                 |
| Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер                                                                                              | 14          |                           |                          |
| Сактандыру және қайта сактандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                            | 15          |                           |                          |
| Баска дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                                                               | 16          | 183 288,00                | 38 825,00                |
| Сактанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                                                       | 17          |                           |                          |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары                                                                                                                         | 18          | 93 758,00                 | 61 074,00                |
| <b>Ағымдағы салық активі</b>                                                                                                                          | 19          | 74 573,00                 | 63 957,00                |
| Кейінге қалдырылған салық активі                                                                                                                      | 20          |                           |                          |
| Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                                              | 21          |                           |                          |
| Баска заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар                                                                                                      | 22          |                           |                          |
| Қорлар                                                                                                                                                | 23          |                           |                          |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)                                                                | 24          | 281 994,00                | 285 525,00               |
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)                                                  | 25          |                           |                          |
| Инвестициялық мүлік                                                                                                                                   | 26          |                           |                          |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер                                                                                                                | 27          |                           |                          |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)                                                              | 28          | 1 074,00                  | 1 921,00                 |
| Баска активтер                                                                                                                                        | 29          | 1 920,00                  | 2 158,00                 |
| Активтердің жиынтығы                                                                                                                                  | 30          | 3 670 410,00              | 2 910 852,00             |
| <b>Міндеттемелер</b>                                                                                                                                  |             |                           |                          |
| Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві                                                                                                                  | 31          | 404 393,00                | 257 520,00               |
| Өмірді сактандыру (кайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві                                                                        | 32          |                           |                          |
| Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві                                                                                                    | 33          |                           |                          |
| Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві                                                                                                           | 34          | 195 911,00                | 191 414,00               |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві                                                                                                        | 35          | 135 475,00                | 80 617,00                |
| Алынған қарыздар                                                                                                                                      | 36          |                           |                          |
| Қайта сактандырушылармен есеп айырысулар                                                                                                              | 37          |                           |                          |
| Сактандыру (кайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар                                                                            | 38          | 392,00                    | 5 774,00                 |
| Акцияерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар                                                                                                     | 39          | 162,00                    | 162,00                   |
| Сактандыру (кайта сактандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар                                                                                   | 40          | 8 126,00                  |                          |
| Баска кредиторлық берешек                                                                                                                             | 41          | 758,00                    | 8 265,00                 |
| Бағалау міндеттемелері                                                                                                                                | 42          |                           |                          |
| Жалдау бойынша міндеттемелер                                                                                                                          | 43          |                           |                          |
| "РЕПО" операциялары                                                                                                                                   | 44          |                           |                          |
| Туынды қаржы құралдары                                                                                                                                | 45          |                           |                          |
| Шығарылған облигациялар                                                                                                                               | 46          |                           |                          |
| Болашақ кезеңдердің кірістері                                                                                                                         | 47          | 6 008,00                  |                          |
| Салықтар және бюджетке баска төлемдер бойынша міндеттемелер                                                                                           | 48          | 25 997,00                 | 2 114,00                 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі                                                                                                                | 49          |                           | 12 960,00                |
| Баска міндеттемелер                                                                                                                                   | 50          | 33 340,00                 | 35 188,00                |
| Міндеттемелердің жиынтығы                                                                                                                             | 51          | 810 562,00                | 594 014,00               |
| <b>Капитал</b>                                                                                                                                        |             |                           |                          |
| Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)                                                                                                         | 52          | 1 700 000,00              | 1 200 000,00             |
| Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)                                                                                                          | 53          |                           |                          |
| Резервтік капитал                                                                                                                                     | 54          | 10 000,00                 | 10 000,00                |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)                                                                                                               | 55          |                           |                          |
| Болжанбаған тәуекелдердің резерві                                                                                                                     | 56          |                           |                          |
| Тұрақтандыру резерві                                                                                                                                  | 57          |                           |                          |
| Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта есептеу резерві                                                                                           | 58          |                           |                          |
| Баска резервтер                                                                                                                                       | 59          | 111 034,00                | 257 021,00               |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)                                                                                                                    | 60          | 1 038 814,00              | 849 817,00               |
| оның ішінде:                                                                                                                                          |             |                           |                          |
| алдыңғы жылдардың                                                                                                                                     | 60,1        | 849 817,00                | 975 182,00               |
| есепті кезеңнің                                                                                                                                       | 60,2        | 188 997,00                | -125 365,00              |
| Капиталдың жиынтығы                                                                                                                                   | 61          | 2 859 848,00              | 2 316 838,00             |
| Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы                                                                                                             | 62          | 3 670 410,00              | 2 910 852,00             |

Атауы АО "СК "ТрансОйл"  
Телефон 394-88-36, 394-88-35  
Электронды пошта мекенжайы info@transoil.kz www.icttransoil.kz  
Орындаушы: Бектлеуова С.З.  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  
Бас бухгалтер Цхай А.А.  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға Исмагулов М.К.  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай Алматы қ. М. Озторк көшесі, 7-а.

3948833  
колы, телефон  
12.01.2021  
колы күні  
колы