

Бухгалтерлік баланс
 Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
 01 01 2025 жылғы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеннің соңында	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың баламалары	1	31 809	136 866
Орналас­ты­рыл­ған салымдар	2	929 737	911 391
Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	0	0
Баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	2 662 109	2 778 870
«Кері РЕПО» операциялары	5	1 268 864	0
Аффинирленген қымбат металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Қайта сактандыру бойынша активтер, оның ішінде	8	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру)активі бойынша күтілетін ақша ағындарын үздік бағалау	8.1		
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі	8.2		
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген Маржа	8.3		
Сактанушылардан (қайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сактандыру сыйлықақысы (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	0	122 179
Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	10	0	0
Сактандыру және қайта сактандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	0	0
Баска да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12	22 119	53 715
Сактанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	13	0	0
Болашақ кезеңдердің шығысы	14	854	274 550
Ағымдағы салық активі	15	55 443	514
Кейінге қалдырылған салық активі	16	19 626	0
Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	17	0	0
Баска заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	0	0
Қорлар	19	1 905	0
Негізгі құрал-жабдықтар	20	328 919	337 339
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	21	8 209	8 721
Инвестициялық мүлік	22	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	0	0
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	24	4 355	3 133
Баска активтер	25	0	2 960
Активтердің жиынтығы	26	5 333 949	4 630 238
Міндеттемелер			
Сактандырудың қалған қамтылуы бойынша міндеттемелер	27	1 103 575	945 161
оның ішінде			
Күтілетін ақшалай ағындарын үздік бағасы	27.1	943 016	1 071
Қаржылық емес тәуекел бойынша тәуекелдік түзету	27.2	0	64
Сактандыру шартында бойынша көзделген Маржа	27.3	0	120 509
Шығын компоненті	27.4	160 559	823 517
оның ішінде			
Күтілетін ақшалай ағындарын үздік бағасы	27.4.1	0	794 667
Қаржылық емес тәуекел бойынша тәуекелдік түзету	27.4.2	160 559	28 850
Қайта сактандыру шартында бойынша көзделген Маржа	27.4.3	0	0
Пайда болған шығындар бойынша міндеттемелер	28	768 800	606 034
Алынған қарыздар	29	0	0
қайта сактандырушылармен есеп айырысулар	30	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	0	400
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	162	162
Сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	33	0	101 162
Баска кредиторлық берешек	34	659 996	1 716
Бағалау міндеттемелері	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	0	0
«РЕПО» операциялары	37	0	0
Туынды қаржы құралдары	38	0	0
Шығарылған облигациялар	39	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	0	147 239
Салықтар және бюджетке баска төлемдер бойынша міндеттемелер	41	11 164	42 861
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	0	36 582
Баска міндеттемелер	43	26 024	17 624
Міндеттемелердің жиынтығы	44	2 569 721	1 898 941
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	2 044 175	1 700 000
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	0	0
Резервтік капитал	47	10 000	10 000
Қосымша төленген капитал	48	0	0
Күтпеген тәуекелдердің реттеуші резерві	49	101 513	0
Тұрақтандыру резерві	50	0	0
Баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	-64 621	0
Баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	52	0	0
Баска да реттеуші резервтер	53	203 178	217 305
Сактандыру резервтерін ескере отырып бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)	54	469 983	803 992
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	54.1	870 962	1 359 385
есепті кезеңнің	54.2	-400 979	-555 393
Капиталдың жиынтығы	55	2 764 228	2 731 297
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	56	5 333 949	4 630 238

Атауы: АО "СК "ТрансОйл"

Мекенжайы: қ Алматы қоныс: М. Озтюрк 7а

Телефоны - 2 94 88 36

Электрондық пошта мекенжайы: Bekteleuova SA@transoil.kz

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Марюхина О С

Бас бухгалтер

Филимонова Н В