Бухгалтерлік баланс

01.07.2022 жылғы күй-жай бойынша

«Виктория» СК» АҚ

Сақтандыру (қайта сақтандыру компаниясы, ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) компаниясы

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баптың атауы | Жолдың коды | Есептік кезеңнің аяғында | Алдыңғы жылдың аяғында |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активтер |  |  |  |
| Ақша қаражаттары мен ақша қаражаттарының баламалары | 1 | 2 901 579 | 7 118 383 |
| Салынған салымдар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 2 | 4 949 894 | 18 624 396 |
| Әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, құндағы өзгерістер пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі құрамында көрсетіледі прибыли или убытка | 3 | 259 484 | 416 956 |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 4 | 48 517 050 | 33 071 008 |
| «Кері РЕПО» операциялары | 5 | 254 136 | 5 422 055 |
| Тазартылған асыл металдар | 6 | 0 | 0 |
| Туынды қаржы құралдары | 7 | 0 | 0 |
| Еңбексіз табылған сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 8 | 680 580 | 680 131 |
| Келген, бірақ мәлімделмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 9 | 99 420 | 88 108 |
| Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша келмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 10 | 0 | 0 |
| Аннуитет келісімшарттары бойынша келмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 11 | 0 | 0 |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 12 | 0 | 0 |
| Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 13 | 93 891 | 132 641 |
| Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық табыс | 14 | 0 | 0 |
| Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 15 | 0 | 0 |
| Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 16 | 4 981 056 | 14 076 048 |
| Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 17 | 0 | 0 |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары | 18 | 505 739 | 211 529 |
| Ағымдағы салық активі | 19 | 1 158 047 | 800 995 |
| Кейінге қалдырылған салық активі | 20 | 25 288 | 25 288 |
| Өтегенге дейін ұстап қалынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 21 | 29 143 070 | 18 969 176 |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | 22 | 0 | 0 |
| Қорлар | 23 | 6 771 | 12 004 |
| Негізгі құралдар (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 24 | 1 301 013 | 1 362 965 |
| Пайдалану құқығы түріндегі активтер (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 25 | 3 567 | 7 993 |
| Инвестициялық мүлік | 26 | 0 | 0 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер | 27 | 0 | 0 |
| Материалдық емес активтер (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 28 | 6 414 | 8 891 |
| Басқа активтер | 29 | 0 | 0 |
| Барлық активтер | 30 | 94 886 999 | 101 028 567 |
| Міндеттемелер |  |  |  |
| Өңделмеген сыйлықақы қоры | 31 | 3 622 212 | 3 316 617 |
| Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша келмеген залалдар қоры | 32 | 0 | 0 |
| Аннуитет келісімшарттары бойынша келмеген залалдар қоры | 33 | 0 | 0 |
| Келген, бірақ мәлімделмеген залалдар қоры | 34 | 674 711 | 635 689 |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар қоры | 35 | 3 921 476 | 3 608 236 |
| Алынған қарыздар | 36 | 0 | 0 |
| Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар | 37 | 15 400 | 69 158 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу | 38 | 29 733 | 14 510 |
| Дивидендтер бойынша акционерлермен есеп айырысулар | 39 | 2 275 000 | 0 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша төлеуге қойылған шоттар | 40 | 2 544 | 1 968 |
| Басқа кредиторлық берешек | 41 | 62 379 | 69 046 |
| Бағалау міндеттемелері | 42 | 47 989 | 42 751 |
| Жалға алу бойынша міндеттемелер | 43 | 0 | 0 |
| «РЕПО» операциялары | 44 | 0 | 0 |
| Туынды қаржы құралдары | 45 | 0 | 0 |
| Шығарылған облигациялар | 46 | 0 | 0 |
| Болашақ кезеңдердегі табыс | 47 | 7 112 | 607 289 |
| Салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер | 48 | 343 961 | 8 569 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | 49 | 0 | 0 |
| Басқа міндеттемелер | 50 | 0 | 0 |
| **Барлық міндеттемелер** | 51 | 11 002 517 | 8 373 833 |
| **Капитал** |  |  |  |
| Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары) | 52 | 1 809 998 | 1 809 998 |
| Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары) | 53 | 38 962 | 38 962 |
| Қордаланған капитал | 54 | 0 | 0 |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | 55 | 0 | 0 |
| Болжанбаған тәуекелдер қоры | 56 | 0 | 0 |
| Тұрақтандыру қоры | 57 | 0 | 0 |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры | 58 | -5 269 907 | 436 175 |
| Басқа қорлар | 59 | 247 237 | 262 125 |
| Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) | 60 | 87 136 116 | 90 185 398 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| бұрынғы жылдардағы | 60.1 | 80 200 286 | 83 721 270 |
| есептік кезеңдегі | 60.2 | 6 935 830 | 6 464 128 |
| **Барлық капитал** | 61 | 83 884 482 | 92 654 734 |
| **Барлық капитал мен міндеттемелер** | 62 | 94 886 999 | 101 028 567 |