Бухгалтерлік баланс

01.10.2023 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 | 196 343 | 3 113 309 |
| Салынған салымдар | 2 | 3 662 948 | 2 423 153 |
| Әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, құндағы өзгерістер пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі | 3 | 331 196 | 287 175 |
| Басқа ортақ табыс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 4 | 47 954 051 | 45 143 774 |
| «Кері РЕПО» операциялары | 5 | 580 310 | 2 707 495 |
| Тазартылған асыл металдар | 6 | 0 | 0 |
| Туынды қаржы құралдары | 7 | 0 | 0 |
| Қайта сақтандыру бойынша активтер, оның ішінде: | 8 | 12 645 137 | 1 483 157 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) активтері бойынша күтілетін ақша ағымдарының ең жақсы бағасы | 8.1 | 12 645 137 | 1 483 157 |
| Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету бойынша қайта сақтандыру активі | 8.2 | 0 | 0 |
| Қайта сақтандыру бойынша қызмет үшін келісімшартта қарастырылған маржа | 8.3 | 0 | 0 |
| Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары | 9 | 543 190 | 289 031 |
| Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық табыс | 10 | 0 | 0 |
| Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек | 11 | 0 | 0 |
| Басқа дебиторлық берешек | 12 | 2 131 540 | 1 170 275 |
| Сақтанушыларға берілген қарыздар | 13 | 0 | 0 |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары | 14 | 11 286 | 16 593 |
| Ағымдағы салық активі | 15 | 1 078 463 | 346 079 |
| Кейінге қалдырылған салық активі | 16 | 0 | 0 |
| Өтемпұл құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 17 | 22 464 931 | 22 297 318 |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | 18 | 0 | 0 |
| Қорлар | 19 | 4 250 | 13 131 |
| Негізгі құралдар | 20 | 1 425 539 | 1 529 042 |
| Пайдалану құқығы түріндегі активтер | 21 | 0 | 0 |
| Инвестициялық мүлік | 22 | 0 | 0 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер | 23 | 0 | 0 |
| Материалдық емес активтер | 24 | 2 290 | 4 764 |
| Басқа активтер | 25 | 23 050 | 0 |
| Барлық активтер | 26 | 93 054 524 | 80 824 296 |
| Міндеттемелер |  |  |  |
| Сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер | 27 | 15 737 475 | 5 139 096 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| Күтілген ақша ағымдарының ең жақсы бағасы | 27.1 | 15 737 475 | 5 139 096 |
| Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзетулер | 27.2 | 0 | 0 |
| Сақтандыру келісімшартында қарастырылған қызметтер үшін маржа | 27.3 | 0 | 0 |
| Залал компоненті | 27.4 | 0 | 0 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| Күтілетін ақша ағымдарының ең жақсы бағамы бойынша | 27.4.1 | 0 | 0 |
| Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету бойынша | 27.4.2 | 0 | 0 |
| Қайта сақтандыру келісімшартында қарастырылған қызметтер үшін маржа | 27.4.3 | 0 | 0 |
| Туындаған залалдар бойынша міндеттемелер | 28 | 4 361 325 | 3 529 194 |
| Алынған қарыздар | 29 | 0 | 0 |
| Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар | 30 | 216 422 | 37 804 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу | 31 | 25 366 | 21 320 |
| Дивидендтер бойынша акционерлермен есеп айырысулар | 32 | 0 | 0 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша төлеуге қойылған шоттар | 33 | 2 138 | 5 505 |
| Басқа кредиторлық берешек | 34 | 64 475 | 45 046 |
| Бағалау міндеттемелері | 35 | 49 345 | 46 810 |
| Жалға алу бойынша міндеттемелер | 36 | 0 | 0 |
| «РЕПО» операциялары | 37 | 0 | 0 |
| Туынды қаржы құралдары | 38 | 0 | 0 |
| Шығарылған облигациялар | 39 | 0 | 0 |
| Болашақ кезеңдердегі табыс | 40 | 4 379 | 2 957 |
| Салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер | 41 | 13 841 | 510 521 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | 42 | 13 663 | 13 663 |
| Басқа міндеттемелер | 43 | 0 | 0 |
| **Барлық міндеттемелер** | 44 | 20 488 429 | 9 351 916 |
| **Капитал** |  |  |  |
| Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары) | 45 | 1 809 998 | 1 809 998 |
| Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары) | 46 | 38 962 | 38 962 |
| Қордаланған капитал | 47 | 0 | 0 |
| Қосымша төленген капитал | 48 | 0 | 0 |
| Болжанбаған тәуекелдер қоры | 49 | 0 | 0 |
| Тұрақтандыру қоры | 50 | 0 | 0 |
| Басқа ортақ табыс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры | 51 | -4 849 913 | -5 194 617 |
| Басқа ортақ табыс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану қоры | 52 | 260 436 | 0 |
| Басқа қорлар | 53 | 414 976 | 456 264 |
| Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) | 54 | 74 969 560 | 74 439 697 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| бұрынғы жылдардағы | 54.1 | 68 422 722 | 63 932 675 |
| есептік кезеңдегі | 54.2 | 6 546 838 | 10 507 022 |
| **Барлық капитал** | 55 | 72 566 095 | 71 472 380 |
| **Барлық капитал мен міндеттемелер** | 56 | 93 054 524 | 80 824 296 |