Бухгалтерлік баланс

2021 жылдың «1» сәуіріндегі күй-жай бойынша

«Виктория» СК» АҚ

Сақтандыру (қайта сақтандыру ұйымы, ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баптың атауы | Жолдың коды | Есептік кезеңнің аяғында | Алдыңғы жылдың аяғында |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активтер |  |  |  |
| Ақша қаражаттары мен ақша қаражаттарының баламалары | 1 | 8 657 990,00 | 4 002 435,00 |
| Салынған салымдар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 2 | 34 232 746,00 | 39 746 429,00 |
| Әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, құндағы өзгерістер пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі | 3 | 3 198 213,00 | 2 463 500,00 |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 4 | 36 001 213,00 | 34 581 160,00 |
| «Кері РЕПО» операциялары | 5 | 534 429,00 | 1 499 296,00 |
| Тазартылған асыл металдар | 6 | 0,00 | 0,00 |
| Туынды қаржы құралдары | 7 | 0,00 | 0,00 |
| Еңбексіз табылған сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 8 | 445 750,00 | 553 755,00 |
| Келген, бірақ мәлімделмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 9 | 83 611,00 | 77 262,00 |
| Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша келмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Аннуитет келісімшарттары бойынша келмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 11 | 0,00 | 0,00 |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 13 | 102 461,00 | 287 543,00 |
| Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық табыс | 14 | 0,00 | 0,00 |
| Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 16 | 2 111 412,00 | 1 293 519,00 |
| Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 17 | 0,00 | 0,00 |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары | 18 | 170 718,00 | 187 800,00 |
| Ағымдағы салық активі | 19 | 1 686 330,00 | 1 557 674,00 |
| Кейінге қалдырылған салық активі | 20 | 0,00 | 0,00 |
| Өтегенге дейін ұстап қалынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 21 | 11 327 950,00 | 10 506 441,00 |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Қорлар | 23 | 9 404,00 | 11 245,00 |
| Негізгі құралдар (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 24 | 1 381 620,00 | 1 394 800,00 |
| Пайдалану құқығы түріндегі активтер (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 25 | 59 045,00 | 79 423,00 |
| Инвестициялық мүлік | 26 | 0,00 | 0,00 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер | 27 | 0,00 | 0,00 |
| Материалдық емес активтер (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 28 | 15 118,00 | 17 320,00 |
| Басқа активтер | 29 | 0,00 | 0,00 |
| Барлық активтер | 30 | 100 018 010,00 | 98 259 602,00 |
| Міндеттемелер |  |  |  |
| Өңделмеген сыйлықақы қоры | 31 | 3 021 887,00 | 3 216 527,00 |
| Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша келмеген залалдар қоры | 32 | 0,00 | 0,00 |
| Аннуитет келісімшарттары бойынша келмеген залалдар қоры | 33 | 0,00 | 0,00 |
| Келген, бірақ мәлімделмеген залалдар қоры | 34 | 477 808,00 | 477 346,00 |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар қоры | 35 | 2 688 986,00 | 2 653 602,00 |
| Алынған қарыздар | 36 | 0,00 | 0,00 |
| Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар | 37 | 10 961,00 | 90 161,00 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу | 38 | 13 706,00 | 22 643,00 |
| Дивидендтер бойынша акционерлермен есеп айырысулар | 39 | 0,00 | 0,00 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша төлеуге қойылған шоттар | 40 | 3 909,00 | 7 011,00 |
| Басқа кредиторлық берешек | 41 | 57 663,00 | 79 152,00 |
| Бағалау міндеттемелері | 42 | 53 634,00 | 46 187,00 |
| Жалға алу бойынша міндеттемелер | 43 | 67 700,00 | 85 389,00 |
| «РЕПО» операциялары | 44 | 0,00 | 0,00 |
| Туынды қаржы құралдары | 45 | 0,00 | 0,00 |
| Шығарылған облигациялар | 46 | 0,00 | 0,00 |
| Болашақ кезеңдердегі табыс | 47 | 7 922,00 | 22 841,00 |
| Салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер | 48 | 10 482,00 | 5 930,00 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | 49 | 41 615,00 | 41 615,00 |
| Басқа міндеттемелер | 50 | 0,00 | 0,00 |
| **Барлық міндеттемелер** | **51** | 6 456 273,00 | 6 748 404,00 |
| **Капитал** |  |  |  |
| Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары) | 52 | 1 809 998,00 | 1 809 998,00 |
| Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары) | 53 | 38 962,00 | 38 962,00 |
| Қордаланған капитал | 54 | 0,00 | 0,00 |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | 55 | 0,00 | 0,00 |
| Болжанбаған тәуекелдер қоры | 56 | 334 148,00 | 301,00 |
| Тұрақтандыру қоры | 57 | 0,00 | 18 013,00 |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры | 58 | 1 425 034,00 | 1 614 335,00 |
| Басқа қорлар | 59 | 263 181,00 | 252 625,00 |
| Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) | 60 | 89 768 338,00 | 87 854 888,00 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| бұрынғы жылдардағы | 60.1 | 87 227 339,00 | 77 652 845,00 |
| есептік кезеңдегі | 60.2 | 2 540 999,00 | 10 202 043,00 |
| **Барлық капитал** | **61** | 93 561 737,00 | 91 511 198,00 |
| **Барлық капитал мен міндеттемелер** | **62** | 100 018 010,00 | 98 259 602,00 |