Бухгалтерлік баланс

01.10.2021 жылғы 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 | 4 799 694 | 4 002 435 |
| Салынған салымдар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 2 | 34 842 169 | 39 746 429 |
| Әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, құндағы өзгерістер пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі | 3 | 410 577 | 2 463 500 |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 4 | 38 442 832 | 34 581 160 |
| «Кері РЕПО» операциялары | 5 | 2 933 992 | 1 499 296 |
| Тазартылған асыл металдар | 6 | 0 | 0 |
| Туынды қаржы құралдары | 7 | 0 | 0 |
| Еңбексіз табылған сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 8 | 148 006 | 553 756 |
| Келген, бірақ мәлімделмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 9 | 79 405 | 114 412 |
| 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 | 436 795 | 287 543 |
| 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 | 3 795 624 | 1 248 754 |
| Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 17 | 0 | 0 |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары | 18 | 122 887 | 187 799 |
| Ағымдағы салық активі | 19 | 1 027 054 | 608 155 |
| Кейінге қалдырылған салық активі | 20 | 2 635 | 2 635 |
| Өтегенге дейін ұстап қалынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған қорды есептемегенде) | 21 | 9 832 639 | 10 506 441 |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | 22 | 0 | 0 |
| Қорлар | 23 | 8 335 | 11 245 |
| Негізгі құралдар (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 24 | 1 322 029 | 1 394 800 |
| Пайдалану құқығы түріндегі активтер (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 25 | 22 271 | 79 423 |
| Инвестициялық мүлік | 26 | 0 | 0 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер | 27 | 0 | 0 |
| Материалдық емес активтер (өтемпұл мен құнсызданудан келген залалдарды есептемегенде) | 28 | 10 879 | 17 320 |
| Басқа активтер | 29 | 0 | 0 |
| Барлық активтер | 30 | 98 237 823 | 97 305 103 |
| Міндеттемелер |  |  |  |
| Өңделмеген сыйлықақы қоры | 31 | 2 791 726 | 3 216 527 |
| 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 | 460 921 | 529 828 |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар қоры | 35 | 3 204 250 | 3 626 528 |
| Алынған қарыздар | 36 | 0 | 0 |
| Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар | 37 | 10 331 | 90 161 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу | 38 | 18 788 | 22 642 |
| Дивидендтер бойынша акционерлермен есеп айырысулар | 39 | 0 | 0 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша төлеуге қойылған шоттар | 40 | 3 857 | 7 011 |
| Басқа кредиторлық берешек | 41 | 89 096 | 140 596 |
| Бағалау міндеттемелері | 42 | 43 780 | 46 239 |
| Жалға алу бойынша міндеттемелер | 43 | 8 309 | 25 998 |
| «РЕПО» операциялары | 44 | 0 | 0 |
| Туынды қаржы құралдары | 45 | 0 | 0 |
| Шығарылған облигациялар | 46 | 0 | 0 |
| Болашақ кезеңдердегі табыс | 47 | 21 086 | 22 841 |
| Салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер | 48 | 10 036 | 5 931 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | 49 | 0 | 0 |
| Басқа міндеттемелер | 50 | 0 | 0 |
| **Барлық міндеттемелер** | **51** | 6 662 180 | 7 734 302 |
| **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 | 1 820 670 | 301 |
| Тұрақтандыру қоры | 57 | 0 | 18 013 |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры | 58 | 1 448 022 | 1 614 335 |
| Басқа қорлар | 59 | 218 929 | 222 001 |
| Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) | 60 | 86 316 986 | 85 945 115 |
| оның ішінде: |  |  |  |
| бұрынғы жылдардағы | 60.1 | 80 865 060 | 77 652 845 |
| есептік кезеңдегі | 60.2 | 5 451 926 | 8 292 270 |
| **Барлық капитал** | **61** | 91 575 643 | 89 570 801 |
| **Барлық капитал мен міндеттемелер** | **62** | 98 237 823 | 97 305 103 |