

Бухгалтерлік баланс
Сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы, "KazakhExport" экспорттық сактандыру компаниясы" АҚ исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы
01.07.2023 жылғы жағдай бойынша

Нысан

Баптың атауы	Жол коды	(мың теңгемен)	
		Есепті кезеңнің соңына	Өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың баламалары	1	4 935 663	5 651 217
Орналасстырылған салымдар	2	29 747 755	26 437 068
Өзгерістері пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	3	822 411	808 847
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бааланатын инвестициялық бағалы қағаздар	4	24 211 073	25 201 794
"Кері РЕПО" операциялары	5	68 957 124	62 114 351
Тазартылған қымбат металдар	6	0	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	0
Қайта сактандыру бойынша активтер, оның ішінде:	8	870 048	1 099 037
Сактандыру (қайта сактандыру)активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	8.1	870 048	1 099 037
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі	8.2	0	0
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржа	8.3	0	0
Сактанушылардан (қайта сактанушылардан) және делдалдардан алынатын сактандыру сыйлықақылары	9	0	0
Қайта сактандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	10	0	0
Сактандыру және қайта сактандыру бойынша дебиторлық берешек	11	2 204 209	2 320 882
Басқа дебиторлық берешек	12	45 753	39 778
Сактанушыларға берілген қарыздар	13	0	0
Болашақ кезеңдердің шығыстары	14	710 339	761 188
Ағымдағы салық активі	15	325 932	351 223
Кейінге қалдырылған салық активі	16	82 192	82 192
Амортизацияланған құны бойынша бааланатын бағалы қағаздар	17	15 819 314	18 210 256
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	0	0
Қорлар	19	18 350	10 781
Негізгі құралдар	20	104 860	113 379
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	21	0	0
Инвестициялық мүлік	22	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	0	0
Материалдық емес активтер	24	91 783	117 941
Басқа активтер	25	0	0
Активтер жиыны	26	148 946 806	143 319 934
Міндеттемелер			
Сактандырудың қалған бөлігі бойынша міндеттемелер	27	5 138 223	5 405 087
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	27.1	5 138 223	5 405 087
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету	27.2	0	0
Сактандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.3	0	0
Шығын компоненті	27.4	0	0
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша	27.4.1	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша	27.4.2	0	0
Қайта сактандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.4.3	0	0
Пайда болған шығындар бойынша міндеттемелер	28	27 271 286	22 921 489
Алынған қарыздар	29	0	0
Қайта сактандырушылармен есеп айырысу	30	697 502	722 482
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу	31	3 782	8 016
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысу	32	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша төлеуге берілетін шоттар	33	186 232	154 138
Өзге кредиторлық берешек	34	185 347	611 138
Бағалау міндеттемелері	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	24 079	22 909
"РЕПО" операциялары	37	0	0
Туынды қаржы құралдары	38	0	0
Шығарылған облигациялар	39	0	0
Болашақ кезеңдердің кірістері	40	0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	41	71 698	16 073
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	0	0
Басқа міндеттемелер	43	0	0
Міндеттемелер жиыны	44	33 578 149	29 861 332
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	105 100 000	105 100 000
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	0	0
Резервтік капитал	47	0	0
Қосымша төленген капитал	48	732 819	732 819
Күтпеген тәуекелдер резерві	49	8 446 875	11 097 425
Тұрақтандыру резерві	50	114 222	136 042
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	-2 930 105	-3 129 195
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	52	2 096	0
Басқа резервтер	53	1 751	1 751
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	54	3 900 999	-480 240
оның ішінде:			
алдыңғы жылдағы	54.1	2 192 129	-3 103 093
есепті кезеңдегі	54.2	1 708 870	2 622 853
Капитал жиыны	55	115 368 657	113 458 602
Капитал мен міндеттемелер жиыны	56	148 946 806	143 319 934

Ескерте

Атауы
Телефон
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушы
Бас бухгалтер
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға



"KazakhExport" экспорттық сактандыру компаниясы" АҚ
95-56-56, ішкі 171
zh.sartkozshinova@kazakhexport.kz
П.К. Абдрахманова
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ж.К. Сарткожинова
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Р.О. Жаксыбаев
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекен-жайы Мәңгілік Ел даңғылы, 55А үй

95-56-56, ішкі 159
телефон
11.07.2023 күні