

"Евразия" өмірді сақтандыру компаниясы" Акционерлік Қоғамының
01.10.2023 жылғы жағдайы бойынша
Бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есептік кезеңнің соңында	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары	1	4 592	276 526
Орналастырылған салымдар	2	3 125 580	575 151
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	1 595 468	53 261
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4	6 497 354	17 224
«Кері РЕПО» операциялары	5	3 002 020	3 200 813
Аффинирленген бағалы металдар	6	0	0
Туынды қаржылық құралдар	7	0	0
Қайта сақтандыру бойынша активтері, оның ішінде:	8	62 753	144 485
Сақтандыру (қайта сақтандыру) активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағасы	8.1	12 825	16 486
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету бойынша қайта сақтандыру активі	8.2	1 580	1 417
Шартта көзделген қайта сақтандыру бойынша қызметтер үшін маржа	8.3	48 348	126 582
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары	9	0	23 051
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	10	0	0
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	11	35 360	25 198
Басқа да дебиторлық берешек	12	453 663	267 740
Сақтанушыларға берілген қарыздар	13	0	0
Болашақ кезеңдердің шығысы	14	611	133 685
Ағымдағы салық активі	15	13	12
Кейінге қалдырылған салық активі	16	13 493	13 493
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	17	44 733 414	50 355 776
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	18	0	0
Қорлар	19	55	198
Негізгі құрал-жабдықтар	20	65 014	57 812
Пайдалану құжығы нысанындағы активтер	21	0	0
Инвестициялық мүлік	22	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	23	0	0
Материалдық емес активтер	24	9 129	8 644
Басқа активтер	25	0	0
Активтердің жиынтығы	26	59 598 519	55 153 069
Міндеттемелер			
Сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер	27	18 228 963	27 173 439
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарының ең жақсы бағалауы	27.1	14 766 321	20 878 895
Қаржылық емес тәуекел үшін тәуекелдік түзету	27.2	226 230	402 217
Сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.3	3 236 412	5 892 327
Залал құрауышы	27.4	0	0
оның ішінде:			
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша	27.4.1	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету бойынша	27.4.2	0	0
Қайта сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.4.3	0	0
Туындаған зияндар бойынша міндеттемелер	28	3 556 232	2 790 062
Алынған қарыздар	29	0	0
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	30	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	31	221 699	151 009
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	32	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	33	482 171	98 226
Басқа кредиторлық берешек	34	233 087	417 011
Бағалау міндеттемелері	35	74 674	63 314
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	8	355
«РЕПО» операциялары	37	3 002 332	0
Туынды қаржылық құралдары	38	0	0
Шығарылған облигациялар	39	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	40	0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер	41	125 124	151 431
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	42	0	0
Басқа міндеттемелер	43	0	0
Міндеттемелер жиынтығы	44	25 924 290	30 844 847
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	18 775 056	16 002 193
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	46	0	0
Резервтік капитал	47	0	0
Қосымша төленген капитал	48	0	0
Болжанбаған тәуекелдердің резерві	49	0	0
Тұрақтандыру резерві	50	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	51	279 815	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	52	1 318	0
Басқа резервтер	53	307 911	0
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	54	14 310 129	8 306 029
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	54.1	3 033 165	3 033 165
есепті кезеңнің	54.2	11 276 964	5 272 864
Капиталдың жиынтығы	55	33 674 229	24 308 222
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	56	59 598 519	55 153 069

Бас бухгалтер

Басқаруша ұйырағасы

Төкеева А.А.

Радченко О.С.



"Евразия" өмірді сақтандыру компаниясы" Акционерлік Қоғамының
01.10.2023 жылғы жағдайы бойынша
Пайда мен зиян туралы есебі

(мың теңгемен)					
Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін (өспелі жиынтығы)	Алдыңғы жылдың осылай кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бергі осылай кезең үшін (өспелі жиынтығы)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сақтандыру қызметінен кіріс		6 401 280	20 674 353	3 748 573	9 680 034
Сақтандыру түсімі	1	4 587 400	13 763 060	2 803 628	6 541 798
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзетуден түсетін кіріс	2	74 812	418 629	5 679	12 778
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активін қалыптастыру бойынша кіріс	3	0	0	0	0
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан кіріс	4	1 735 826	6 482 653	929 445	1 962 162
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	5	0	0	0	0
Сақтандыру бойынша қаржылық кіріс	6	3 242	9 705	9 821	25 460
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа да кіріс	7	0	306	0	1 137 836
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс / Инвестициялық кіріс	8	1 609 377	4 673 560	1 394 766	3 808 959
Сыйақы алуға байланысты кіріс	9	1 561 871	4 572 888	1 378 313	3 754 451
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9.1	1 423 216	4 193 760	1 278 080	3 573 336
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9.2	138 655	379 128	100 233	181 115
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	10	-91	47 540	12 931	65 369
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кіріс (шығыс) (нетто)	10.1	0	0	0	6 903
«РЕПО» операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	10.2	-91	47 540	12 931	58 466
аффинирленге бағалы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	10.3	0	0	0	0
туымды қаржы құралдарымен операциялардан кіріс (шығыс)	10.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	11	48 251	50 936	3 768	-12 327
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруіне кіріс (шығыс) (нетто)	11.1	43 875	60 295	2 168	-20 861
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	4 376	-9 359	1 600	8 534
аффинирленге бағалы металдарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11.3	0	0	0	0
туымды қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	12	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен басқа да кіріс	13	-654	2 196	-246	1 466
Өзге қызметтен түсетін кіріс	14	3 017	2 615	1 201	15 290
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	0	-631	0	-135
Өзге қызметтен түсетін басқа да кіріс	16	3 017	3 246	1 201	15 425
Басқа да кіріс	17	0	0	0	0
Кіріс жиынтығы	18	8 013 674	25 350 528	5 144 540	13 504 283
Шығыс					
Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша қаржылық шығыс	19	299 694	1 207 482	327 349	1 195 533
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	20	306 578	634 268	414 400	1 236 127
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	21	7 679	50 773	0	0
Қайта сақтандыруға берілген төуекелдер бойынша шығысты өтеу	22	0	26	1 782	7 031
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	23	0	0	0	0
Зиян құрауыштары бойынша сақтандыру шығысы	24	129 319	129 319	0	0
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	25	443 576	814 334	412 618	1 229 096
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	26	24 105	24 105	0	0
Қайта сақтандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржа амортизациясынан болған шығыс	27	13 428	52 111	0	0
Қайта сақтандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау амортизациясы бойынша шығыс	28	2 456	35 380	29 337	88 012
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша шығыс	29	73	1 447	0	0
Қаржылық емес төуекелге төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активі бойынша шығыс	30	0	0	0	0
Аквизициялық шығыс	31	2 823 755	8 236 428	1 178 852	3 978 310
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	32	0	0	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты шығыс	33	1 251 733	791 554	172 864	583 369
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	34	7 294	21 280	5 272	15 753
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	34.1	7 294	21 280	5 272	15 753
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша паймздық шығыс	35	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	36	37 476	58 498	25 293	72 719
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37	39 087	65 087	9 396	46 499
Жалпы және өкімшілік шығыс	38	762 226	2 454 252	1 550 682	1 983 941
оның ішінде:					
снбекақы төлеу және іссапар шығысы	38.1	-536 652	774 781	1 441 385	1 747 750
корпоративтік табыс салығын қоспағанда? Ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	38.2	29 103	75 623	11 211	40 795
ағымдағы жалдау шығысы	38.3	30 802	70 833	19 680	57 881
жарнамаға арналған шығыс	38.4	3 733	18 338	2 165	6 219
үшінші тұлғалардың қызметі	38.5	1 255	3 766	2 897	16 298
аудиторлық, консалтингтік қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	38.6	1 141 267	1 235 094	17 273	24 270
Амортизациялық аударымдар	38.7	4 598	12 930	3 729	10 229
Сақтандыру бойынша қаржылық шығыс	39	0	0	0	0
Басқа да шығыс	40	152 338	246 992	5 534	24 163
Шығыс жиынтығы	41	5 779 067	13 878 776	3 698 405	9 124 397
Кезеңдегі пайда (зиян)	42	2 234 607	11 471 752	1 446 135	4 379 886
Токтатылған қызметтен түсетін пайда (зиян)	43	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	44	2 234 607	11 471 752	1 446 135	4 379 886
Корпоративтік табыс салығы	45	36 237	194 788	12	24 976
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	45.1	36 237	194 788	0	24 942
өзге қызметтен	45.2	0	30	12	34
Салықтарды төлеуінен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	46	2 198 370	11 276 964	1 446 123	4 354 910

Бас бақылаушы

Басқарма төрағасы

Токсева А.А.

Радченко О.С.

