

2026 жылғы "01" қантарғы жағдай бойынша "Basel" СҚ АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдыны/сақтандыру брокерінің "Basel" СҚ АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдыны/сақтандыру брокерінің шоғырландырылмаған Бухгалтерлік балансы

Баптың атауы	Тармақ коды	(мың теңгемен)	
		31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражат баламалары			
Орналасырылған салымдар	1	288 690	149 872
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	2	240 000	47 425
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3	0	0
«Кері РЕПО» операциялары	4	11 342 789	9 866 591
Аффинирленген бағалы металдар	5	1 152 053	567 188
Туынды қаржы құралдары	6	0	0
Қайта сақтандыру бойынша активтер, оның ішінде	7	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	8	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету бойынша қайта сақтандыру активі	8.1	51 359	52 263
Шартта көзделген қайта сақтандыру бойынша қызметтер үшін маржа	8.2	1 653	2 668
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары	8.3	0	0
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кіріс	9	28 765	7 344
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	10	0	0
Басқа да дебиторлық берешек	11	12 717	122 154
Сақтанушыларға берілген қарыздар	12	295 637	217 101
Болашақ кезеңдердің шығысы	13	0	0
Ағымдағы салық активі	14	23 264	35 624
Кейінге қалдырылған салық активі	15	90 973	145 539
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	16	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	17	0	0
Қорлар	18	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар	19	0	0
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	20	763 920	763 437
Инвестициялық мүлік	21	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	22	0	0
Материалдық емес активтер	23	0	0
Басқа да активтер	24	200 703	107 528
<b>Активтердің жиынтығы</b>	25	29 451	46 209
<b>Міндеттемелер</b>	26	14 521 974	12 130 943
Сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер			
оның ішінде:	27	2 197 319	1 427 099
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау			0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету	27.1	2 197 319	1 427 099
Сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.2		0
Залал құрауышы	27.3	0	0
оның ішінде:	27.4	0	0
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша			0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелдік түзету бойынша	27.4.1	0	0
Қайта сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	27.4.2	0	0
Туындаған зиян бойынша міндеттемелер	27.4.3	0	0
Алынған қарыздар	28	1 754 569	1 241 168
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	29	0	0
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	30	0	0
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	31	172 536	88 254
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	32	0	0
Басқа да кредиторлық берешек	33	71 298	68 421
Бағалау міндеттемелері	34	110 651	76 539
Жалдау бойынша міндеттемелер	35	0	0
«РЕПО» операциялары	36	0	0
Туынды қаржы құралдары	37	0	0
Шығарылған облигациялар	38	0	0
Болашақ кезеңдердің кірісі	39	0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	40	46 553	116 412
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	41	1 509	39 044
Басқа да міндеттемелер	42	78 010	80 197
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	43	0	0
<b>Капитал</b>	44	4 432 445	3 137 134
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)			0
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	45	100 000	100 000
Резервтік капитал	46	0	0
Қосымша төленген капитал	47	0	0
Болжанбаған тәуекелдердің резерві	48	106 000	106 000
Турақтандыру резерві	49	123 293	2 713
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	50	215	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	51	-89 569	-29 752
Басқа резервтер	52	18 847	7 642
Болінеген пайда (өтелмеген зиян)	53	0	0
оның ішінде:	54	9 830 743	8 807 206
алдыңғы жылдардың			
есепті кезеңнің	54.1	8 686 411	7 720 154
<b>Капиталдың жиынтығы</b>	54.2	1 144 332	1 087 052
<b>Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы</b>	55	10 089 529	8 993 809
Примечание	56	14 521 974	12 130 943

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер

*Handwritten signature*



Чокан Т. К.

Капитаненко В. В.