

Бухгалтерлік баланс
 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы "Alatau City Garant" ҚК" АҚ
 2026 жылғы 01 шілде күй-жайы бойынша

(мың теңгесмен)

Мақаланың тақырыбы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Өткен жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	116 290	12 891 640
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	4 318	2 916
банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	111 972	12 888 724
ақша қаражаттарының баламалары	1.3	0	
Тазартылған қымбат металдар	2	0	
Орналасстырылған салымдар	3	15 988 568	204 538
Өзгерістері пайда немесе залал құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағалан	4	288 520	309 204
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	29 248 724	29 037 836
Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	1 495 689	0
Туынды қаржы құралдары	7	0	
"Кері РЕПО" операциялары	8	11 672 483	11 993 422
Сақтанушыларға берілген қарыздар	9	0	
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	10	45 215	18 156
Берілген аванстар	11	0	
Дебиторлық қарыз	12	0	
Қорлар	13	8 967	9 878
Комиссиялық алымдар	14	0	
Сақтандыру шарттарының және шығарылған қайта сақтандыру шарттарының порт	15	0	0
Келтірілген залалдар бойынша ұсталатын қайта сақтандыру шарттарының портф	16	0	
Қайта сақтандыру шарттары бойынша активтер:	17	2 411 139	3 587 364
оның ішінде:		0	
Сақтандыру (қайта сақтандыру) активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жа	17.1	1 662 970	3 299 424
Қаржылық емес төуекелдегі төуекелді түзету бойынша қайта сақтандыру активтері	17.2	13 648	15 896
Қайта сақтандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржа	17.3	734 521	272 044
қайта сақтандыру шарттары бойынша маржа шығынын өтеу құрамдас бөлігі	17.4	0	
Келтірілген шығындардың қаржылық емес төуекелді үшін төуекелді түзетуге арнал	18	0	
Қаржылық лизинг беріледі	19	0	
Инвестициялық мүлік	20	0	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған инвестиция және реттелген қары	21	0	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар).	22	0	
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	23	164 770	219 693
Материалдық емес активтер	24	324 975	352 862
Негізгі құралдар	25	154 251	201 780
Болашақ кезеңдердің шығындары	26	91 397	103 966
Ағымдағы салық активі	27	220 874	433 203
Кейінге қалдырылған салық активі	28	0	0
Басқа дебиторлық берешек	29	2 322 742	3 015 527
Басқа активтер	30	1 262	1 262
Активтердің жиынтығы	31	64 555 866	62 380 331
Міндеттемелер		0	
Сақтандыру шарттары мен шығарылған қайта сақтандыру шарттары портфелі бойынша сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелер	32	12 718 071	10 616 524
оның ішінде:		0	
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау	32.1	11 607 080	9 423 035
Қаржылық емес төуекелдегі төуекелді түзету	32.2	0	0
Сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	32.3	1 107 293	1 102 032
Шығын компоненті	32.4	3 698	91 457
оның ішінде:		0	
Күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау бойынша	32.4.1	3 698	90 221
Қаржылық емес төуекелдегі төуекелді түзету бойынша	32.4.2	0	1 236
Туынды қаржы құралдары	33	0	
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	34	0	
РЕПО операциялары	35	0	
Болашақ кезеңдердің кірістері	36	0	0
Қайта сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа	37	0	
Қайта сақтандыру шарттарының портфелі бойынша сақтандырудың қалған бөлігі	38	0	
Пайда болған шығындар бойынша міндеттемелер	39	13 942 000	16 415 933
Келтірілген шығындардың қаржылық емес төуекелді үшін төуекелді түзету	40	0	
Алынған қарыздар	41	0	
Кредиторлық қарыз	42	269 298	184 382
Алынған аванстар	43	0	
Жалдау бойынша міндеттемелер	44	163 353	209 358
Дивидендтер бойынша акционерлермен есеп айырысу	45	0	
Субординациялық қарыз	46	0	
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	47	11 176	24 382
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	48	1 462 312	1 378 501
Басқа кредиторлық берешек	49	331 229	317 526
Бағалау міндеттемелері	50	386 704	252 605
Басқа міндеттемелер	51	181 455	177 864
Міндеттемелердің жиынтығы	52	29 465 598	29 577 075
Капитал		0	
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	53	14 300 000	14 300 000
Қосымша төленген капитал	54	0	0
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	55	-423 019	-423 019
Резервтік капитал	56	0	
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	57	-149 440	-168 816
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	58	18 154	28 767
Күтпеген төуекелдер резерві	59	0	
Тұрақтандыру резерві	60	0	
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	61	0	
Басқа резервтер	62	0	
Қаржылық төуекелдің әсері	63	0	
Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)	64	21 344 573	19 066 324
оның ішінде:		0	
алдыңғы жылдардың	64.1	19 066 324	16 776 460
есепті кезеңнің	64.2	2 278 249	2 289 864
Капиталдың жиынтығы	65	35 090 268	32 803 256
Капитал және міндеттемелердің жиынтығы	66	64 555 866	62 380 331

Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндеттерін орындаушы тұлға

қолы

қолы

қолы

Alatau City Garant
 Байрақтасова С.Н.
 Адыбаева А.А.
 Усманалиева Г.К.

Кірістер мен шығыстар туралы есеп

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы "Alatau City Garant" CK" АҚ
2026 жылғы 01 шілде күй-жайы бойынша

(мың теңгемен)					
Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жынытығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жынытығымен)
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сақтандыру қызметінен түсетін кірістер	1	3 150 333	19 767 959	3 373 816	18 383 137
оның ішінде:					
сақтандыру шарттары мен шығарылған қайта сақтандыру шарттарының портфельдерінен сақтандыру түсімдері	1.1	3 130 182	19 689 242	3 331 383	18 337 530
сақтандыру шарттарының және шығарылған қайта сақтандыру шарттарының портфельдері бойынша қаржы	1.2	8 342	34 205	41 566	41 372
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түсетін кіріс	1.3	11 809	44 512	867	4 235
Сақтандыру қызметтерінен түсетін кірістер (шығыстар)	2	-2 466 905	-14 543 868	-1 976 203	-17 998 547
оның ішінде:					
Аквизикалық шығыстар	2.1	-500 572	-4 006 223	-733 568	-4 270 676
төлеуге арналған сақтандыру шығындары	2.2	-1 730 557	-8 201 382	-276 652	-12 582 930
шығын құрамдас бөлігі ретінде сақтандыру шығындары	2.3	0	0	0	0
шығын құрамдас бөлігі бойынша шығындарды түзету	2.4	39 056	22 842	-46 603	14 717
туындаған сақтандыру шығындары бойынша шығыстар	2.5	-21 947	-369 820	-10 829	-481 019
қайта сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар	2.6	0	0	0	0
сақтандырудан (қайта сақтандырудан) түскен қаржылық табыс	2.7	30 441	-165 395	-752 100	739 448
Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша қаржылық шығыстар	2.8	-283 326	-1 823 890	-156 451	-1 418 087
Ұсталмаған қайта сақтандыру шарттары бойынша кірістер (шығыстар)	3	-889 734	-2 236 001	-1 047 357	-2 945 395
оның ішінде:					
Қайта сақтандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалаудың амортизациясы бойынша шығыстар	3.1	-73 526	-1 595 460	-140 669	-1 738 383
қаржылық емес тәуекел үшін тәуекелді түзетумен қайта сақтандыру активтері бойынша кірістер (шығыстар)	3.2	-5 795	-2 239	-8 776	883
қайта сақтандыру шарттары бойынша маржаның амортизациясы түріндегі кірістер (шығыстар)	3.3	-376 134	-513 745	39 379	-460 386
сыйлықақыны бөлу тәсілін пайдалана отырып өлшенген қайта сақтандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарының ең жақсы бағалауының амортизациясы бойынша шығыс	3.4	0	0	0	0
қайта сақтандырудан түскен табыс	3.5	0	0	0	0
туындаған сақтандыру залалдары бойынша қайта сақтандыру активтері бойынша шығыстар (кіріс)	3.6	1 389	2 589	100	20 571
ұсталатын қайта сақтандыру шарттары бойынша қаржылық кіріс	3.7	20 890	97 615	12 946	50 699
сақталмаған қайта сақтандыру шарттары бойынша қаржылық шығыстар	3.8	-10 231	-91 250	1 831	4 266
қайта сақтандырушының сақтандыру төлемдерін өтеуіне байланысты кірістер	3.9	-442 932	956 752	-630 580	82 768
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	3.10	0	0	0	0
қайта сақтандыру шарттары бойынша комиссиялық кірістер	3.11	0	0	0	0
регресс талаптары мен залалдарын (суброгация) өтеуге байланысты кірістер (шығыстар)	3.12	0	0	0	0
Сақтандыру қызметінен түсетін басқа да кірістер	3.13	-3 395	-1 090 263	-321 588	-905 813
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер / инвестициялық кіріс	4	303 147	2 041 896	1 302 330	3 441 814
Сыйақы алуға байланысты кірістер	4.1	532 477	2 972 751	519 126	3 007 522
оның ішінде:		0	0	0	0
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	4.1.1	345 190	1 974 056	370 234	2 321 825
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	4.1.2	187 287	998 695	148 892	685 697
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2	30 563	184 565	65 976	417 274
оның ішінде:		0	0	0	0
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2.1	0	0	0	0
РЕПО (нетто) операцияларынан түсетін кірістер (шығыстар)	4.2.2	30 563	184 565	65 976	417 274
тазартылған қымбат металдармен операциялардан түсетін кірістер (шығыстар)	4.2.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялардан түсетін кірістер (шығыстар)	4.2.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	4.3	-259 893	-1 115 420	717 228	17 018
оның ішінде:		0	0	0	0
өзгерістері кіріс немесе залал (нетто) құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кірістер (шығыстар)	4.3.1	1 004	7 597	6 076	-12 902
шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	4.3.2	-260 897	-1 123 017	711 152	29 920
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	4.3.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығыстар)	4.3.4	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түсетін кірістер	4.4	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін өзге де кірістер	4.5	0	0	0	0
Өзге қызметтен түсетін кірістер	5	0	0	0	0
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кірістер (шығыстар)	6	-93	-239	0	-263
Өзге қызметтен түсетін өзге де кірістер	7	0	0	0	0
Басқа кірістер	8	-34	8 105	-151	76 656
Кірістердің жиыны	9	96 714	5 037 852	1 652 435	957 402
Шығыстар		0			
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	10	2 059	4 605	10 969	66 312
оның ішінде:		0	0	0	0
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	10.1	2 059	4 605	10 969	66 312
Жалдау міндеттемелері бойынша пайыздық шығыстар	11	11 605	70 928	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	12	157 050	667 441	118 352	1 700 305
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	13	8 662	-37 996	-279 909	-983 986
Жалпы және әкімшілік шығыстар	14	262 309	1 581 823	291 322	1 792 039
оның ішінде:		0	0	0	0
енбекақы және іссапар шығыстары	14.1	0	0	0	0
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	14.2	0	0	0	0
ағымдағы жалдау шығыстары	14.3	0	0	0	0
жарнама шығыстары	14.4	0	0	0	0
үшінші тұлғалардың қызметтері	14.5	0	0	0	0
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығыстарға арналған шығыстар	14.6	0	0	0	0
Амортизациялық аударымдар	14.7	0	0	0	0
Басқа шығыстар	15	1 538	60 737	-293 509	36 568
Шығыстар жиыны	16	443 223	2 347 538	-152 775	2 611 238
Кезең ішіндегі кіріс (шығыс)	17	-346 509	2 690 314	1 805 210	-1 653 836
Токтатылған қызметтен түскен кіріс (шығыс)	18	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза кіріс (шығыс)	19	-346 509	2 690 314	1 805 210	-1 653 836
Корпоративтік табыс салығы	20	19 450	412 065	-114 718	264 238
оның ішінде:		0	0	0	0
негізгі қызметтен	20.1	19 450	412 065	-114 718	264 238
өзге қызметтен	20.2	0	0	0	0
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза кіріс (шығыс) жиыны	21	-365 959	2 278 249	1 919 928	-1 918 074

Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндеттерін орындаушы тұлға

Бас бухгалтер Байрашева С.Н.

Ағыбаев А.А.

Убағалиева Г.К.

қолы

қолы

қолы