

Форма №2

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
сәтандыру (қайта сәтандыру) ұйымы/сәтандыру брокері
2016 жылдың "1" сәуіріне қарай

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (өспелі қорытындымен)	Алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап (жинақталған нәтижемен) сәйкес кезеңде
					6
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сәтандыру қызметінен болған кірістер		80 567,00	235 633,00	79 915,00	237 823,00
Сәтандыру шарттары бойынша қабылданған сәтандыру сыйлықақылары	1	87 319,00	243 089,00	77 237,00	224 391,00
Қайта сәтандыру шарттары бойынша қабылданған сәтандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сәтандыруға берілген сәтандыру сыйлықақылары	3		357,00		
Сәтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	87 319,00	242 732,00	77 237,00	224 391,00
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	6 697,00	7 315,00	-2 964,00	-14 283,00
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сәтандыру активтерінің өзгеруі	6	-55,00	216,00	-286,00	-851,00
Еңбек сіндірілген сәтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	80 567,00	235 633,00	79 915,00	237 823,00
Сәтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сәтандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		-588 355,00	-538 384,00	23 032,00	93 851,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	6 206,00	17 787,00	12 190,00	34 190,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	368,00	423,00	636,00	636,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	5 838,00	17 364,00	11 554,00	33 554,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	16 202,00	25 592,00		
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1	16 070,00	21 267,00		
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2	132,00	4 325,00		
тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11,3				
туымды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11,4				
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто):	12	-610 723,00	-581 891,00	10 887,00	59 722,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,1	-552 200,00	-620 069,00		
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2	-58 523,00	38 178,00	10 887,00	59 722,00
12,3					
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3				
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,4				
12,5					
туымды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,5				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13	-40,00	128,00	-45,00	-61,00
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14	18,00	154,00	97,00	199,00
Өзге қызметтен болған кірістер					
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	18,00	154,00	97,00	199,00
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16				
Басқа кірістер	17	-507 770,00	-302 597,00	103 044,00	331 873,00
Кірістердің жиынтығы	18				
Шығыстар		32 548,00	115 554,00	33 270,00	105 986,00
Сәтандыру шарттары бойынша сәтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19		1 812,00		
Қайта сәтандыруға қабылданған шарттар бойынша сәтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20		232,00		
Қайта сәтандыруға берілген төлемдер бойынша шығыстарды өтеу	21	2 615,00	8 063,00	1 298,00	9 593,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	29 933,00	109 071,00	31 972,00	96 393,00
Сәтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	889,00	3 370,00	851,00	2 544,00
Сәтандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24				
Өмірді сәтандыру (қайта сәтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	25				
Өмірді сәтандыру (қайта сәтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сәтандыру активтерінің өзгеруі	26				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	27				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сәтандыру активтерінің өзгеруі	28	-11 337,00	3 855,00	24 764,00	-2 922,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резервінің өзгеруі	29	-56,00	-192,00	-1 438,00	-194,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сәтандыру активтерінің өзгеруі	30	4 944,00	-6 947,00	-542,00	4 588,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31		-196,00		
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сәтандыру активтерінің өзгеруі	32				
Сәтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33				
Сәтандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сәтандыру)	34	8 323,00	26 222,00	9 769,00	28 588,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35				
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығындар	36				
Құнызыдану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37				
Құнызыдану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38				
Құнызыдану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	55 677,00	147 597,00	49 691,00	137 105,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40				
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	40,1	35 156,00	96 772,00	30 006,00	88 325,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40,2	3 455,00	9 927,00	3 271,00	9 853,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40,3	1 723,00	5 273,00	1 965,00	6 189,00
Жарнама шығындары	40,4			540,00	2 322,00
Үшінші тұлғалардың қызметтері	40,5	88 485,00	283 556,00	118 483,00	268 812,00
Аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығындарға жұмсалған шығындар	40,6	-596 255,00	-586 153,00	-15 439,00	63 061,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	41				
Басқа шығыстар	42	-596 255,00	-586 153,00	-15 439,00	63 061,00
Шығыстардың жиынтығы	43	16 616,00	50 166,00	10 797,00	32 249,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	44				
Төкпатылған қызметтен болған пайда (зиян)	45	16 537,00	49 612,00	9 064,00	27 191,00
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	46	79,00	554,00	1 733,00	5 058,00
Корпоративтік табыс салығы	47	-612 871,00	-636 319,00	-26 236,00	30 812,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	47,1				
өзге қызметтен	47,2	2 197,00	15 044,00	1 207,00	13 300,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	48	-98 411,00	188 997,00	-44 694,00	-160 276,00

2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындалшы
Телефон:
Баспаға арналған орын

Исмағұлов М.К. күні
Цхай А.А. күні 07.04.2016