

Форма №2

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы/сактандыру брокері
2017 жылдың "1" сәуіріне қарай

(мың теңгемен)					
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
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сактандыру қызметінен болған кірістер		133 216,00	375 168,00	80 567,00	235 633,00
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	146 415,00	400 189,00	87 319,00	243 089,00
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3	209,00	319,00		357,00
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	146 206,00	399 870,00	87 319,00	242 732,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	13 169,00	24 935,00	6 697,00	7 315,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	179,00	233,00	-55,00	216,00
Еңбек сіңірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	133 216,00	375 168,00	80 567,00	235 633,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		14 927,00	-162 412,00	-588 355,00	-538 384,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	3 525,00	13 952,00	6 206,00	17 787,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (күпон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	227,00	315,00	368,00	423,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	3 298,00	13 637,00	5 838,00	17 364,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	0,00	204,00	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		204,00	132,00	4 325,00
тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11,3				
туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11,4				
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто):	12	11 746,00	-175 676,00	-610 723,00	-581 891,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын 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
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	11 746,00	-175 676,00		
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,4				
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,5				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13				
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14	-344,00	-892,00	-40,00	128,00
Өзге қызметтен болған кірістер		210,00	326,00	18,00	154,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15				
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	210,00	326,00	18,00	154,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	148 353,00	213 082,00	-507 770,00	-302 597,00
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	72 259,00	181 303,00	32 548,00	115 554,00
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20				1 812,00
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21		147,00		232,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	7 632,00	15 175,00	2 615,00	8 063,00
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	64 627,00	165 981,00	29 933,00	109 071,00
Сактандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	1 470,00	4 516,00	889,00	3 370,00
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	25				
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	26				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	27				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	28				
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резервінің өзгеруі	29	-23 231,00	-25 939,00	-11 337,00	3 855,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	-2 009,00	-3 348,00	-56,00	-192,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	-1 895,00	10 681,00	4 944,00	-6 947,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	98,00	98,00		-196,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	12 887,00	36 841,00	8 323,00	26 222,00
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	16 568,00	45 753,00	0,00	0,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35			0,00	0,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	36				
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	38	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	59 989,00	170 890,00	55 677,00	147 597,00
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	39,1	43 350,00	120 890,00	35 156,00	96 772,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39,2	4 448,00	13 105,00	3 593,00	10 704,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	39,3	3 276,00	11 000,00	3 455,00	9 927,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	40	1 338,00	4 004,00	1 723,00	5 273,00
Басқа шығыстар	41				
Шығыстардың жиынтығы	42	132 326,00	411 973,00	88 485,00	283 556,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	16 027,00	-198 891,00	-596 255,00	-586 153,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	16 027,00	-198 891,00	-596 255,00	-586 153,00
Корпоративтік табыс салығы	46	18 811,00	56 354,00	16 616,00	50 166,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46,1	18 367,00	55 101,00	16 537,00	49 612,00
өзге қызметтен	46,2	444,00	1 253,00	79,00	554,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	-2 784,00	-255 245,00	-612 871,00	-636 319,00

2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген

Бірінші жетекші _____ Исмагулов М.К. күні _____
Бас бухгалтер _____ Цхай А.А. күні _____
Орындаушы _____
Телефон: _____
Баспаға арналған орын _____