

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
(сактандыру (қайта сактандыру) ұйымының толық атауы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымының толық атауы, сактандыру брокерінің толық атауы)
2020 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		47 307,00	127 388,00	94 582,00	309 330,00
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	55 694,00	157 784,00	0,00	111,00
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3				
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	55 694,00	157 784,00	0,00	111,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	8 387,00	30 396,00	-94 582,00	-309 221,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6				-2,00
Еңбек сіңірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	47 307,00	127 388,00	94 582,00	309 330,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		426 350,00	440 238,00	28 050,00	-7 337,00
Сыйақы алға байланысты кірістер	10	6 540,00	24 883,00	6 774,00	19 197,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	663,00	953,00	0,00	893,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	5 877,00	23 930,00	6 774,00	18 304,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	142 181,00	142 181,00	0,00	0,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1	142 181,00	142 181,00		
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2				
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	277 674,00	273 227,00	21 685,00	-26 123,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,1		0,00		
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2	85 573,00	85 573,00		
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	192 101,00	187 654,00	21 685,00	-26 123,00
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	-45,00	-53,00	-409,00	-411,00
Өзге қызметтен болған кірістер		-6 650,00	-6 474,00	375,00	3 400,00
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	-6 759,00	-6 894,00		
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	109,00	420,00	375,00	3 400,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	467 007,00	561 152,00	123 007,00	305 393,00
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	27 236,00	79 719,00	73 482,00	292 985,00
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20				
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	0,00	0,00	0,00	122,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	13 591,00	25 705,00	1 730,00	4 571,00
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	13 645,00	54 014,00	71 752,00	288 292,00
Сактандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	375,00	1 146,00	1 585,00	4 537,00
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	972,00	-15 233,00	16 876,00	18 881,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	-71,00	-227,00	-2 588,00	-2 773,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	-5 300,00	19 855,00	-4 824,00	-9 802,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32				
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	9 382,00	26 675,00	11 541,00	32 064,00
Сактандыру шартының бузылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	6 530,00	19 454,00	1 004,00	5 403,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35				
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығындар	36				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37		811,00		
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	0,00	811,00	0,00	0,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	28 634,00	69 052,00	15 454,00	44 473,00
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	40,1	9 880,00	27 705,00	9 413,00	25 174,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40,2	952,00	3 252,00	1 061,00	3 122,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40,3	877,00	1 926,00	935,00	3 160,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	41	925,00	2 871,00	1 201,00	3 719,00
Басқа шығыстар	42				
Шығыстардың жиынтығы	43	54 309,00	176 001,00	115 976,00	386 621,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	44	412 698,00	385 151,00	7 031,00	-81 228,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	45				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	46	412 698,00	385 151,00	7 031,00	-81 228,00
Корпоративтік табыс салығы	47	701,00	9 457,00	3 554,00	3 731,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	47,1		4 662,00		
өзге қызметтен	47,2	701,00	4 795,00	3 554,00	3 731,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	48	411 997,00	375 694,00	3 477,00	-84 959,00

Бірінші жетекші
(оның болмаған кезеңінде - оны алмастыратын тұлға) Исмагулов М.К.
Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Бас бухгалтер Цхай А.А.

Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

17.04.2020
күні

Орындаушы Бектлеуова С.З.

Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Орындаушының телефоны 3948833