

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.04.2022 жылғы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Батып атауы	Жол коды	Есепті кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (оспелі қорытындымен)	Алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап (жинақталған нәтижемен) сәйкес кезеңде
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сактандыру қызметінен болған кірістер		56 220	164 273	73 111	211 921
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	48 342	113 816	69 446	174 242
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3	0	0	0	0
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	48 342	113 816	69 446	174 242
Еңбек сінірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-7 878	-50 457	-3 665	-37 679
Еңбек сінірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	0	0	0	0
Еңбек сінірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	56 220	164 273	73 111	211 921
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	0	0	0
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		-104 673	503 905	81 064	111 863
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	12 582	33 664	24 828	42 039
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	3 793	8 505	15 913	15 913
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	8 789	25 159	8 915	26 126
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	-1 029	160 249	0	21 354
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	-1 029	160 249	0	21 354
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.2	0	0	0	0
тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто):	12	-116 226	309 992	55 983	48 217
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	0	0	21 350	29 717
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12.2	0	169 993	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	-116 226	139 999	34 633	18 500
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.4	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14	0	0	253	253
Өзге қызметтен болған кірістер		-5 281	-160	0	543
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	-3 207	-493	0	-8
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	-2 074	333	0	551
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	-53 734	668 018	154 175	324 327
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	41 857	135 427	56 231	151 852
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	0	0	-15 165	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	171	171	123	123
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	4 218	18 047	4 705	10 026
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	37 468	117 209	36 238	141 703
Сактандыру зиянын реттесу бойынша шығыстар	24	592	1 100	961	1 938
Өмірлі сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	0	0	0	0
Өмірлі сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	26	0	0	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	0	0	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	-1 513	-15 164	5 631	5 038
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	-41	-300	-31	-384
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	-8 348	-18 045	2 376	30 540
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	0	0	0	0
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	12 124	37 177	14 805	44 304
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	5 170	12 653	10 579	30 409
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	-510	39	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35.1	-510	39	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	0	0	0	69
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	0	0	0	69
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	18 613	53 334	19 938	56 388
оның ішінде:					
енбеске ақы төлеу және іссапар шығыстары	40.1	12 003	31 667	8 314	29 818
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	844	3 668	820	3 784
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40.3	1 535	2 876	945	2 756
жарнамаға арналған шығыс	40.4	30	90	0	0
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	2 327	2 327	4 912	5 288
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	40.6	1 874	3 748	0	0
амортизациялық аударымдар	40.7	0	2 839	200	6 930
Басқа шығыс	41	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	42	63 637	188 603	90 559	310 773
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	-117 371	479 415	63 616	13 554
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44	0	0	0	0

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	-117 371	479 415	63 616	13 554
Корпоративтік табыс салығы	46	1 089	4 382	1 630	4 486
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	0	0	0	0
өзге қызметтен	46.2	1 089	4 382	1 630	4 486
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	-118 460	475 033	61 986	9 068

Ескертпе

Атауы	АО "СК "ТрансОйл"	Мекенжай	Алматы қ. М. Озторк көшесі, 7-а.
Телефон	3948836		
Электронды пошта мекенжайы	Bekteleuova_S@Transoil.kz		
Орындаушы	Бектелеуов.С.З	_____	87084707911
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
Бас бухгалтер	Цхай А. А.	_____	_____
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға	Исмагулов М. К.	_____	08.04.2022
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____

күні