

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.04.2023 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		71 562	192 729	51 314	108 053
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	97 432	248 898	36 898	65 474
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	97 432	248 898	36 898	65 474
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	25 870	56 169	-14 416	-42 579
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	0	0	0	0
Еңбек сіндірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	71 562	192 729	51 314	108 053
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		-23 768	-60 886	275 069	608 578
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	19 798	59 026	10 277	21 082
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	14 932	41 319	4 511	4 712
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	4 866	17 707	5 766	16 370
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	117	-445	33 569	161 278
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	117	-445	33 569	161 278
"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	-43 683	-119 467	231 223	426 218
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	0	0	0	0
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12.2	-66 739	-69 488	-20 132	169 993
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	0	0	0	0
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.4	23 056	-49 979	251 355	256 225
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	0	0
Өзге қызметтен болған кірістер		104	41 433	2 416	5 121
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	0	0	99	2 714
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	104	41 433	2 317	2 407
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	47 898	173 276	328 799	721 752
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	32 568	103 417	48 610	93 570
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	0	0	0	0
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	2 470	5 636	5 212	13 829
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	30 098	97 781	43 398	79 741
Сактандыру зиянын реттесу бойынша шығыстар	24	1 307	2 623	224	508
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	0	0	0	0
Өмірді 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	-9 522	-31 930	-9 670	-13 651
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	0	-5 436	-235	-259
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	6 128	38 535	-4 402	-9 697
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	0	0	0	0
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	15 212	42 266	12 356	25 053
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	11 857	29 523	4 159	7 483
Сыйақы төлесуге байланысты шығыстар	35	1 149	4 450	534	549
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35.1	1 149	4 450	534	549
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	0	0	0	0
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	15 648	51 453	19 034	34 721
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	40.1	7 560	16 043	9 154	19 664
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	2 228	3 046	1 767	2 824
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40.3	270	956	426	1 341
жарнамаға арналған шығыс	40.4	0	45	30	2 839
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	0	360	0	0
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	40.6	98	201	1 874	1 874
амортизациялық аударымдар	40.7	1 485	4 424	1 538	2 839
Басқа шығыс	41	-3 633	93 995	0	0
Шығыс жиынтығы	42	68 244	334 132	65 868	124 966
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	-20 346	-160 856	262 931	596 786
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44	0	0	0	0

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	-20 346	-160 856	262 931	596 786
Корпоративтік табыс салығы	46	204	5 152	465	3 293
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	204	2 418	0	0
өзге қызметтен	46.2	0	2 734	465	3 293
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	-20 550	-166 008	262 466	593 493

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.	_____	21.04.2023
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____