

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "ТрансОйл"  
по состоянию на 01.04.2023 года

Форма

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи                                                                                                                                            | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2          | 3                  | 4                                                       | 5                                      | 6                                                                      |
| Доходы                                                                                                                                                         |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| Доходы от страховой деятельности                                                                                                                               |            | 71 562             | 192 729                                                 | 145 026                                | 341 448                                                                |
| Страховая выручка                                                                                                                                              | 1          | 97 432             | 248 898                                                 | 48 342                                 | 113 816                                                                |
| Доход от рискованной поправки на нефинансовый риск                                                                                                             | 2          | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Доходы по формированию актива перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск                                                                     | 3          | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Доход от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги                                                                                                 | 4          | -25 870            | -56 169                                                 | 48 342                                 | 113 816                                                                |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности                                                                                           | 5          | 0                  | 0                                                       | -7 878                                 | -50 457                                                                |
| Финансовые доходы по страхованию                                                                                                                               | 6          | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Прочие доходы от страховой деятельности                                                                                                                        | 7          | 0                  | 0                                                       | 56 220                                 | 164 273                                                                |
| Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход                                                                                                   | 8          | -23 768            | -60 886                                                 | -104 673                               | 503 905                                                                |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения                                                                                                                  | 9          | 19 798             | 59 026                                                  | 12 582                                 | 33 664                                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам                                                                                                                 | 9.1        | 14 932             | 41 319                                                  | 3 793                                  | 8 505                                                                  |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам                                                                                                            | 9.2        | 4 866              | 17 707                                                  | 8 789                                  | 25 159                                                                 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)                                                                                                   | 10         | 117                | -445                                                    | -1 029                                 | 160 249                                                                |
| В том числе:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)                                                                                                         | 10.1       | 117                | -445                                                    | -1 029                                 | 160 249                                                                |
| доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)                                                                                                                    | 10.2       | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами                                                                                          | 10.3       | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами                                                                                          | 10.4       | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто)                                                                                                                         | 11         | -43 683            | -119 467                                                | -116 226                               | 309 992                                                                |
| В том числе:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 11.1       | -66 739            | -69 488                                                 | 0                                      | 169 993                                                                |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)                                                                                                      | 11.2       | 23 056             | -49 979                                                 | -116 226                               | 139 999                                                                |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов                                                                                             | 11.3       | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов                                                                                             | 11.4       | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц                                                                                                            | 12         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности                                                                                                                   | 13         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Доходы от иной деятельности                                                                                                                                    | 14         | 104                | 41 433                                                  | -5 281                                 | -160                                                                   |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов                                                                                          | 15         | 0                  | 0                                                       | -3 207                                 | -493                                                                   |
| Прочие доходы от иной деятельности                                                                                                                             | 16         | 104                | 41 433                                                  | -2 074                                 | 333                                                                    |
| Прочие доходы                                                                                                                                                  | 17         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Итого доходов                                                                                                                                                  | 18         | 47 898             | 173 276                                                 | 35 072                                 | 845 193                                                                |
| Расходы                                                                                                                                                        |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)                                                                                                            | 19         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования                                                                                             | 20         | 32 568             | 103 417                                                 | 41 857                                 | 135 427                                                                |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование                                                                            | 21         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование                                                                                                   | 22         | 0                  | 0                                                       | 171                                    | 171                                                                    |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто)                                                                                                                   | 23         | 2 470              | 5 636                                                   | 4 218                                  | 18 047                                                                 |
| Страховые расходы по компоненту убытка                                                                                                                         | 24         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат                                                                                                               | 25         | 30 098             | 97 781                                                  | 37 468                                 | 117 209                                                                |
| Расходы по урегулированию страховых убытков                                                                                                                    | 26         | 1 307              | 2 623                                                   | 592                                    | 1 100                                                                  |
| Расходы от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги по перестрахованию                                                                            | 27         | 0                  | 5 436                                                   | -41                                    | -300                                                                   |
| Расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования                                                                   | 28         | 6 128              | 38 535                                                  | -8 348                                 | -18 045                                                                |
| Расходы по рискованной поправке на нефинансовый риск                                                                                                           | 29         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Расходы по активу перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск                                                                                 | 30         | -9 522             | -31 930                                                 | -1 513                                 | -15 164                                                                |
| Аквизиционные расходы                                                                                                                                          | 31         | 15 212             | 42 266                                                  | 0                                      | 0                                                                      |
| Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)                                                                                       | 32         | 11 857             | 29 523                                                  | 0                                      | 0                                                                      |
| Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью                                                                                               | 33         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                                                                   | 34         | 1 149              | 4 450                                                   | 0                                      | 0                                                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| расходы в виде премии по ценным бумагам                                                                                                                        | 34.1       | 1 149              | 4 450                                                   | 0                                      | 0                                                                      |
| Процентные расходы по обязательствам по аренде                                                                                                                 | 35         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Расходы на резервы по обесценению                                                                                                                              | 36         | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |

|                                                                                                            |      |         |          |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|---------|
| Восстановление резервов по обесценению                                                                     | 37   | 0       | 0        | 0      | 0       |
| Общие и административные расходы                                                                           | 38   | 15 648  | 51 453   | 0      | 0       |
| в том числе:                                                                                               |      |         |          |        |         |
| расходы на оплату труда и командировочные                                                                  | 38.1 | 16 865  | 32 908   | 0      | 0       |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением<br>корпоративного подоходного налога | 38.2 | 903     | 3 949    | 0      | 0       |
| расходы по текущей аренде                                                                                  | 38.3 | 1 143   | 2 099    | 0      | 0       |
| расходы на рекламу                                                                                         | 38.4 | 0       | 45       | 0      | 0       |
| услуги третьих лиц                                                                                         | 38.5 | 1 238   | 1 598    | 0      | 0       |
| расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы                                   | 38.6 | 0       | 201      | 0      | 0       |
| Амортизационные отчисления                                                                                 | 38.7 | 1 485   | 4 424    | 0      | 0       |
| Финансовые расходы по страхованию                                                                          | 39   | 0       | 0        | 0      | 0       |
| Прочие расходы                                                                                             | 40   | -3      | 93 995   | 0      | 0       |
| Итого расходов                                                                                             | 41   | 71 874  | 334 132  | 28 158 | 84 800  |
| Прибыль (убыток) за период                                                                                 | 42   | -23 976 | -160 856 | 6 914  | 760 393 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                                              | 43   | 0       | 0        | 0      | 0       |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога                                        | 44   | -23 976 | -160 856 | 6 914  | 760 393 |
| Корпоративный подоходный налог                                                                             | 45   | 204     | 5 152    | 0      | 0       |
| в том числе:                                                                                               |      |         |          |        |         |
| от основной деятельности                                                                                   | 45.1 | 204     | 2 418    | 0      | 0       |
| от иной деятельности                                                                                       | 45.2 | 0       | 2 734    | 0      | 0       |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов                                                         | 46   | -24 180 | -166 008 | 6 914  | 760 393 |

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "ТрансОйл"

Адрес

фамилия, имя и отчество (при  
его наличии)

Цхай А. А.

фамилия, имя и отчество (при  
его наличии)

Исмагулов М. К.

фамилия, имя и отчество (при  
его наличии)

подпись

подпись

подпись

телефон

10.04.2023

дата