

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйя"
01.04.2024 жылғы жағдай бойынша

Форма

(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 түсетін кіріс	1	182 257	531 952	0	0
Сактандыру кірісі	2	72 099	491 919	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзетуден түскен кіріс	3	0	0	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активін қалыптастыру жөніндегі кірістер	4	0	0	0	0
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түсетін кіріс	5	110 158	40 033	0	0
сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	6	0	0	0	0
Сактандыру бойынша қаржылық кірістер	7	0	0	0	0
Сактандыру қызметінен түсетін басқа да кірістер	8	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс	9	18 987	56 180	0	0
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	31 157	84 558	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.1	17 370	45 995	0	0
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.2	13 787	38 563	0	0
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	11	-4 221	-4 440	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.1	-4 221	-4 440	0	0
Репо операцияларынан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	0	0	0	0
аффинирленген қымбат металдармен жасалатын операциялардан түсетін кіріс (шығыс)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялардан түсетін кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12	-7 989	-23 958	0	0
оның ішінде:					
өгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өгеруінен түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	0	0	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12.2	6 654	6 761	0	0
аффинирленген қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	12.3	-14 643	-30 719	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түсетін кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін басқа да кіріс	14	40	20	0	0
Өзге де қызметтен түсетін кіріс	15	146	964	0	0
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	16	0	561	0	0
Өзге де қызметтен түсетін басқа да кіріс	17	146	403	0	0
Басқа кірістер	18	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	19	201 390	589 096	0	0
Шығындар					
Сактандыру (қайта сактандыру) бойынша қаржылық шығыстар	20	0	0	0	0
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттеуші шығыс	21	228 246	575 427	0	0
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар	22	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығысты өтеу	23	-9 709	0	0	0
Регрессиялық талап бойынша өтемақы (нетто)	24	16 720	16 720	0	0
Шығын компоненті бойынша сактандыру шығыстары	25	0	0	0	0
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	26	221 235	558 707	0	0
Сактандыру зиянын реттеу бойынша шығыстар	27	4 266	13 852	0	0
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан шығыстар	28	0	0	0	0
Қайта сактандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын үздік бағалаудың амортизациясы бойынша шығыстар	29	1 310	8 619	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша шығыстар	30	0	0	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі бойынша шығыстар	31	-51 626	-1 100	0	0
Активикалық шығындар	32	0	0	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыстар	33	15 186	51 004	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметіне байланысты шығыстар	34	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	75 670	136 250	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлық ақы түріндегі шығыстар	35.1	6 357	7 383	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	37	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Жалпы және әкімшілік шығыс	39	18 225	50 677	0	0
оның ішінде:					

енбекақы төлеуге және іссапарға арналған шығыс	39.1	10 569	28 364	0	0
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39.2	1 016	3 032	0	0
ағымдағы жалдау бойынша шығыс	39.3	346	1 481	0	0
жарнамаға арналған шығыс	39.4	0	0	0	0
үшінші тұлғалар көрсететін қызметтер	39.5	5 676	5 676	0	0
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығысқа арналған шығыс	39.6	0	0	0	0
амортизациялық аударымдар	39.7	591	3 881	0	0
Басқа шығындар	40	0	0	0	0
Шығыстар жынны	41	284 266	818 009	0	0
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	42	-82 876	-228 913	0	0
Токтатылған қызметтен пайда (шығын)	43	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)	44	-82 876	-228 913	0	0
Корпоративтік табыс салығы	45	686	4 827	0	0
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	45.1	686	4 827	0	0
өзге қызметтен	45.2	0	0	0	0
Салық төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) жыннтығы	46	-83 562	-233 740	0	0

Ескертпе

Атауы
Телефон
Электронды пошта мекенжайы
Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

АО "СК "ТрансОйл"
3948836,
Bekteleuova_S@TransOil.KZ
Бектелеуова С.З
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Цхай А. А.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Исмагулов М. К.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай
г.Алматы ул.М.Озтюрк 7а

87084707911
колы
телефон

09.04.2024
колы
күні