

Пайда мен зиян туралы есеп
 Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы **АК "СК "ТрансОйл"**
 01.04.2025 жылғы жағдай бойынша

Батпаны атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде (өспелі жиынтығымен)	(в тысячах тенге)	
				Алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап осыған ұқсас кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Кіріс					
Сактандыру қызметінен кіріс	1	318 436	793 588	182 257	531 952
Сактандыру түсімі	2	318 436	793 588	72 099	491 919
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзетуден кіріс	3	0	0	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активін қалыптастыру бойынша кіріс	4	0	0	0	0
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан кіріс	5	0	0	110 158	40 033
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	6	0	0	0	0
Сактандыру бойынша қаржылық кіріс	7	0	0	0	0
Сактандыру қызметінен басқа да кіріс	8	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен кіріс / Инвестициялық кіріс	9	81 743	85 573	18 987	56 180
Сыйақы алуға байланысты кіріс	10	37 323	92 168	31 157	84 558
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.1	26 706	60 336	17 370	45 995
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.2	10 617	31 832	13 787	38 563
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	11	26 275	65 032	-4 221	-4 440
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан кіріс (шығыс) (нетто)	11.1	0	0	-4 221	-4 440
"РЕПО" операцияларынан кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	26 275	65 032	0	0
аффилирленген бағалы металдармен операциялардан кіріс (шығыс)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен операциялардан кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто):	12	18 145	-71 627	-7 989	-23 958
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	0	0	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс) (нетто)	12.2	18 145	-71 627	6 654	6 761
аффилирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.3	0	0	-14 643	-30 719
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
Басқа да заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен басқа да кіріс	14	0	0	40	20
Өзге қызметтен кіріс	15	1 432	3 056	146	964
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) кіріс (шығыс)	16	-42	-117	0	561
Өзге қызметтен басқа да кіріс	17	1 474	3 173	146	403
Басқа да кіріс	18	0	0	0	0
Кіріс жиынтығы	19	401 611	882 217	201 390	589 096
Шығыс					
Сактандыру (қайта сактандыру) бойынша қаржылық шығыс	20	0	0	0	0
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	21	57 092	173 098	228 246	575 427
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығысы	22	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығысты өтеу	23	0	0	-9 709	0
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	24	4 828	28 544	16 720	16 720
Зиян құрауыштары бойынша сактандыру шығысы	25	142 785	232 142	0	0
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс	26	195 049	376 696	221 235	558 707
Сактандыру зиянын реттеу бойынша шығыс	27	2 453	-35 799	4 266	13 852
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржа амортизациясынан шығыс	28	0	0	0	0
Қайта сактандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын ең жақсы бағалау амортизациясы бойынша шығыс	29	0	0	1 310	8 619
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша шығыс	30	-2 377	58 630	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі бойынша шығыс	31	0	0	-51 626	-1 100
Аквизициялық шығыс	32	3 733	12 663	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыс	33	3 898	96 423	15 186	51 004
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметіне байланысты шығыс	34	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	1 552	3 642	75 670	136 250
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыс	35.1	1 552	3 642	6 357	7 383
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	37	712	17 785	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	2 357	6 207	0	0
Жалпы және әкімшілік шығыс	39	324 431	1 021 480	18 225	50 677
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және иссапар шығысы	39.1	274 495	868 550	10 569	28 364
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер	39.2	31 991	101 552	1 016	3 032
ағымдағы жалдау шығысы	39.3	9 877	30 095	346	1 481
жарнамаға арналған шығыс	39.4	0	0	0	0
үшінші тұлғалардың қызметі	39.5	6 126	15 692	5 676	5 676
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	39.6	0	0	0	0
амортизациялық аударымдар	39.7	1 942	5 591	591	3 881
Басқа шығыс	40	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	41	527 094	1 545 313	284 266	818 009
Кезеңдегі пайда (зиян)	42	-125 483	-663 096	-82 876	-228 913
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	43	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	44	-125 483	-663 096	-82 876	-228 913
Корпоративтік табыс салығы	45	3 478	5 771	686	4 827
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	45.1	0	0	686	4 827
өзге қызметтен	45.2	3 478	5 771	0	0
Салық төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы	46	-128 961	-668 867	-83 562	-233 740

