

Форма №2

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокері
2017 жылдың "1" шілдесіне қарай

(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					
Сақтандыру қызметінен болған кірістер		151 707,00	812 402,00	136 642,00	532 681,00
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	180 293,00	939 162,00	175 622,00	634 925,00
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3		319,00		357,00
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	180 293,00	938 843,00	175 622,00	634 568,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	28 560,00	126 594,00	38 951,00	102 008,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6	-26,00	153,00	-29,00	121,00
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	151 707,00	812 402,00	136 642,00	532 681,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сақтандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		92 186,00	-74 742,00	138 931,00	322 802,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	3 649,00	26 610,00	5 686,00	35 524,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (күпон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	228,00	1 184,00		423,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	3 421,00	25 426,00	5 686,00	35 101,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	0,00	204,00	10 684,00	38 712,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1			10 624,00	31 891,00
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2		204,00	60,00	6 821,00
тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11,3				
туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11,4				
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто):	12	88 575,00	-100 440,00	123 710,00	255 333,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,1			135 368,00	320 863,00
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2			-11 658,00	-65 530,00
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	88 575,00	-100 440,00		
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,4				
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,5				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13				
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14	-38,00	-1 116,00	-1 149,00	-6 767,00
Өзге қызметтен болған кірістер		478,00	965,00	103,00	380,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	402,00	402,00		
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	76,00	563,00	103,00	380,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	244 371,00	738 625,00	275 676,00	855 863,00
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	62 634,00	394 639,00	40 441,00	234 923,00
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20				1 812,00
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21		245,00		232,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	6 864,00	26 557,00	1 432,00	14 867,00
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	55 770,00	367 837,00	39 009,00	221 636,00
Сақтандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	1 500,00	8 560,00	641,00	5 434,00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	25				
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	27				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28				
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резервінің өзгеруі	29	10 594,00	14 616,00	9 143,00	22 118,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	371,00	-1 621,00	238,00	-119,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	-2 462,00	5 146,00	1 205,00	-12 270,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32				-196,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	14 876,00	79 745,00	9 659,00	53 857,00
Сақтандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сақтандыру)	34	25 280,00	112 415,00	54 029,00	54 029,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35			0,00	0,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	36	5,00	6 296,00		
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	38	5,00	6 296,00	0,00	0,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	67 908,00	373 711,00	67 289,00	334 124,00
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	39,1	47 639,00	262 727,00	42 490,00	215 725,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39,2	4 822,00	28 128,00	4 371,00	23 471,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	39,3	3 676,00	22 599,00	3 397,00	20 082,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	40	1 457,00	8 617,00	1 646,00	10 331,00
Басқа шығыстар	41				
Шығыстардың жиынтығы	42	173 100,00	969 947,00	180 737,00	679 243,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	71 271,00	-231 322,00	94 939,00	176 620,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	71 271,00	-231 322,00	94 939,00	176 620,00
Корпоративтік табыс салығы	46	4 297,00	66 238,00	20 824,00	119 886,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46,1	2 120,00	61 461,00	17 583,00	114 906,00
өзге қызметтен	46,2	2 177,00	4 777,00	3 241,00	4 980,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	66 974,00	-297 560,00	74 115,00	56 734,00

2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген

Бірінші жетекші _____ Исмагулов М.К. күні __10,07,2017_____
Бас бухгалтер _____ Цхай А.А. күні _____
Орындаушы _____
Телефон: _____
Баспаға арналған орын _____