

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы, сақтандыру брокерінің толық атауы)
2019 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		61 605,00	523 404,00	171 660,00	997 957,00
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	50 297,00	68 409,00	205 690,00	1 044 804,00
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3				150,00
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	50 297,00	68 409,00	205 690,00	1 044 654,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-11 308,00	-454 997,00	34 018,00	46 743,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6		-2,00	-12,00	46,00
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	61 605,00	523 404,00	171 660,00	997 957,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сақтандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		3 279,00	21 453,00	89 855,00	74 768,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	7 992,00	43 981,00	3 137,00	15 435,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	864,00	2 768,00	436,00	1 539,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	7 128,00	41 213,00	2 701,00	13 896,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11			0,00	0,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1				
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2				
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	-4 713,00	-21 507,00	87 263,00	61 323,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,1				
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2				
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	-4 713,00	-21 507,00	87 263,00	61 323,00
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,4				
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,5				
Басқа заңды тулғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13				
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14		-1 021,00	-545,00	-1 990,00
Өзге қызметтен болған кірістер		218,00	11 944,00	-1 373,00	687,00
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	-44,00	274,00	-1 558,00	-1 476,00
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	262,00	11 670,00	185,00	2 163,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	65 102,00	556 801,00	260 142,00	1 073 412,00
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	51 257,00	542 794,00	88 458,00	554 730,00
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20				
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	0,00	122,00		147,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	11 158,00	21 656,00	2 061,00	18 727,00
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	40 099,00	521 016,00	86 397,00	535 856,00
Сақтандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	683,00	7 044,00	1 939,00	11 901,00
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	-10 069,00	32 073,00	7 290,00	11 913,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	-491,00	-3 220,00	-65,00	-833,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	-15 340,00	-45 808,00	-2 798,00	9 580,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32				
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	4 710,00	54 405,00	16 030,00	97 959,00
Сақтандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сақтандыру)	34	1 449,00	8 583,00	27 662,00	139 202,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35				
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	36	-11 264,00	2 190,00		
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	38	-11 264,00	2 190,00	0,00	0,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	15 761,00	96 441,00	66 829,00	382 004,00
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	39,1	9 989,00	51 084,00	46 681,00	271 092,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39,2	893,00	6 056,00	5 162,00	28 347,00
ағымдағы жадалу бойынша шығыстар	39,3	1 002,00	6 139,00	2 775,00	17 107,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	40	989,00	7 034,00	1 439,00	8 777,00
Басқа шығыстар	41				
Шығыстардың жиынтығы	42	26 520,00	679 164,00	203 414,00	1 189 248,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	38 582,00	-122 363,00	56 728,00	-115 836,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	38 582,00	-122 363,00	56 728,00	-115 836,00
Корпоративтік табыс салығы	46	3 275,00	8 299,00	969,00	20 944,00
оның ішінде:					
нетані қызметтен	46,1			-100,00	18 546,00
өзге қызметтен	46,2	3 275,00	8 299,00	1 069,00	2 398,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	35 307,00	-130 662,00	55 759,00	-136 780,00

Бірінші жетекші
(оның болмаған кезеңінде - оны алмастыратын тұлға) Исмагулов М.К.
Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Бас бухгалтер Цхай А.А.

Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

05,07,2019
күні

Орындаушы Бектлеуова С.З.

Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Орындаушының телефоны 3948833