

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.07.2021 жылғы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Батып атауы	Жол коды	Есепті кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (оспелі қорытындымен)	Алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап (жинақталған нәтижемен) сәйкес кезеңде
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сактандыру қызметінен болған кірістер		72 472	433 475	59 563	286 283
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	99 799	400 849	106 205	371 196
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3	0	0	0	0
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	99 799	400 849	106 205	371 196
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	27 327	-32 626	46 642	84 913
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	0	0	0	0
Еңбек сіндірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	72 472	433 475	59 563	286 283
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	0	0	0
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		20 176	56 232	-28 097	279 147
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	23 176	89 412	6 607	43 193
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	14 845	37 662	0	953
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	8 331	51 750	6 607	42 240
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	0	20 864	-177	142 004
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	0	20 864	-177	142 004
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.2	0	0	0	0
тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто):	12	-3 758	-56 586	-34 527	94 409
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	0	0	0	0
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12.2	0	-88 565	0	58 914
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	-3 758	31 979	-34 527	35 495
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.4	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14	758	2 542	0	-459
Өзге қызметтен болған кірістер		0	-1 366	212	-5 941
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	0	-8	0	-6 861
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	0	-1 358	212	920
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	92 648	488 341	31 678	559 489
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	57 090	309 332	36 269	154 916
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	122	245	0	0
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	697	15 797	1 587	29 528
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	56 271	293 290	34 682	125 388
Сактандыру зиянын реттесу бойынша шығыстар	24	453	3 402	329	1 714
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	0	0	0	0
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	26	0	0	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	0	0	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	11 290	19 308	4 887	-11 134
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	510	776	-129	-379
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	4 677	10 993	-9 349	14 738
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	0	0	0	0
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	15 240	89 981	12 898	61 011
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	10 876	63 755	10 622	39 883
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	0	0	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35.1	0	0	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	241	310	27	1 511
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	241	310	27	1 511
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	18 706	113 489	16 552	117 112
оның ішінде:					
енбеске ақы төлеу және іссапар шығыстары	40.1	9 598	60 675	8 583	52 131
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	908	7 274	814	6 173
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40.3	575	5 222	941	4 715
жарнамаға арналған шығыс	40.4	0	0	0	60
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	195	5 921	256	2 401
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	40.6	521	4 678	1	4 604
амортизациялық аударымдар	40.7	200	7 530	965	5 674
Басқа шығыс	41	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	42	117 244	593 752	70 777	350 602
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	-24 596	-105 411	-39 099	208 887
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44	0	0	0	0

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	-24 596	-105 411	-39 099	208 887
Корпоративтік табыс салығы	46	2 216	7 842	1 167	8 364
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	0	0	0	0
өзге қызметтен	46.2	2 216	7 842	1 167	8 364
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	-26 812	-113 253	-40 266	200 523

Ескерту

Атауы	АО "СК "ТрансОйл"	Мекенжай	Алматы қ. М. Озторк көшесі, 7-а.
Телефон	3948836		
Электронды пошта мекенжайы	Bekteleuova_S@Transoil.kz		
Орындаушы	Бектелеуов.С.З	_____	7084707911
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
Бас бухгалтер	Цхай А. А.	_____	_____
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға	Исмагулов М. К.	_____	12.07.2021
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____