

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.07.2022 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		52 656	324 323	72 472	433 475
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	80 771	289 500	99 799	400 849
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	80 771	289 500	99 799	400 849
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	28 115	-34 823	27 327	-32 626
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	0	0	0	0
Еңбек сіндірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	52 656	324 323	72 472	433 475
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		240 904	562 470	20 176	56 232
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	23 785	67 598	23 176	89 412
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	20 463	34 646	14 845	37 662
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	3 322	32 952	8 331	51 750
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	948	135 505	0	20 864
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	-310	133 274	0	20 864
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.2	1 258	2 231	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	216 169	360 464	-3 758	-56 586
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	356	232 319	0	-88 565
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	215 813	128 145	-3 758	31 979
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	2	-1 097	758	2 542
Өзге қызметтен болған кірістер		17 079	17 712	0	-1 366
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	0	-655	0	-8
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	17 079	18 367	0	-1 358
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	310 639	904 505	92 648	488 341
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	21 323	236 619	57 090	309 332
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	0	171	122	245
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	1 157	33 332	697	15 797
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	20 166	203 116	56 271	293 290
Сактандыру зиянын реттесу бойынша шығыстар	24	233	2 007	453	3 402
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	-8 421	-23 371	11 290	19 308
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	1 614	1 746	510	776
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	3 651	-26 663	4 677	10 993
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	0	0	0	0
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	11 057	71 365	15 240	89 981
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	5 713	27 806	10 876	63 755
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	3 652	3 691	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35.1	0	3 691	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	0	0	241	310
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	0	0	241	310
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	18 083	115 650	18 706	113 489
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	40.1	9 558	64 017	9 598	60 675
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	1 386	7 899	908	7 274
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40.3	496	4 853	575	5 222
жарнамаға арналған шығыс	40.4	180	330	0	0
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	762	6 901	195	5 921
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	40.6	153	9 020	521	4 678
амортизациялық аударымдар	40.7	1 119	7 500	200	7 530
Басқа шығыс	41	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	42	52 520	371 855	117 244	593 752
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	258 119	532 650	-24 596	-105 411
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44	0	0	0	0

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	258 119	532 650	-24 596	-105 411
Корпоративтік табыс салығы	46	1 474	6 643	2 216	7 842
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	0	0	0	0
өзге қызметтен	46.2	1 474	6 643	2 216	7 842
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	256 645	526 007	-26 812	-113 253

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.	_____	12.07.2022
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____