

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.07.2023 жылғы жағдай бойынша

Форма

(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					
Сактандыру қызметінен түсетін кіріс		258 169	450 898	157 228	368 493
Сактандыру кірісі	1	465 114	714 012	80 771	289 500
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзетуден түскен кіріс	2	0	0	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активін қалыптастыру жөніндегі кірістер	3	0	0	0	0
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түсетін кіріс	4	-206 945	-263 114	48 342	113 816
сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	5	0	0	28 115	-34 823
Сактандыру бойынша қаржылық кірістер	6	0	0	0	0
Сактандыру қызметінен түсетін басқа да кірістер	7	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс	8	70 724	9 838	240 904	562 470
Сыйақы алуға байланысты кірістер	9	65 783	124 809	23 785	67 598
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9.1	43 290	84 609	20 463	34 646
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	9.2	22 493	40 200	3 322	32 952
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	10	0	-445	948	135 505
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	10.1	0	-445	-310	133 274
Рено операцияларынан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	10.2	0	0	1 258	2 231
аффинирленген қымбат металдармен жасалатын операциялардан түсетін кіріс (шығыс)	10.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялардан түсетін кіріс (шығыс)	10.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11	5 000	-114 467	216 169	360 464
оның ішінде:					
өгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өгеруінен түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.1	-6 487	-75 975	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	11 487	-38 492	356	232 319
аффинирленген қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	11.3	0	0	215 813	128 145
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түсетін кіріс	12	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін басқа да кіріс	13	-59	-59	2	-1 097
Өңге де қызметтен түсетін кіріс	14	22 822	64 255	17 079	17 712
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	15	17 901	17 901	0	-655
Өңге де қызметтен түсетін басқа да кіріс	16	4 921	46 354	17 079	18 367
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	351 715	524 991	415 211	948 675
Шығындар					
Сактандыру (қайта сактандыру) бойынша қаржылық шығыстар	19	0	0	0	0
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттеуші шығыс	20	167 809	271 226	21 323	236 619
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар	21	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығысты өтеу	22	0	0	0	171
Регрессиялық талап бойынша өтемақы (нетто)	23	14 031	19 667	1 157	33 332
Шығын компоненті бойынша сактандыру шығыстары	24	0	0	0	0
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	25	153 778	251 559	20 166	203 116
Сактандыру зиянын реттеу бойынша шығыстар	26	3 581	6 204	233	2 007
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан шығыстар	27	0	5 436	0	0
Қайта сактандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын үздік бағалаудың амортизациясы бойынша шығыстар	28	15 993	54 528	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша шығыстар	29	0	-116 045	-8 421	-23 371
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі бойынша шығыстар	30	-25 059	-56 989	1 614	1 746
Активикалық шығындар	31	57 201	99 467	3 651	-26 663
Сактандыру (қайта сактандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыстар	32	50 645	80 168	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметіне байланысты шығыстар	33	0	0	11 057	71 365
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	34	3 737	8 187	5 713	27 806
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлық ақы түріндегі шығыстар	34.1	3 737	8 187	0	3 691
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	35	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37	0	0	0	0
Жалпы және әкімшілік шығыс	38	58 346	109 799	18 083	115 650
оның ішінде:					

енбекақы төлеуге және іссапарға арналған шығыс	38.1	45 340	71 720	9 558	64 017
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	38.2	496	8 144	1 386	7 899
ағымдағы жалдау бойынша шығыс	38.3	1 763	3 863	496	4 853
жарнамаға арналған шығыс	38.4	0	0	180	330
үшінші тұлғалар көрсететін қызметтер	38.5	1 477	2 377	762	6 901
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығысқа арналған шығыс	38.6	380	228	153	9 020
амортизациялық аударымдар	38.7	8 890	4 466	1 119	7 500
Басқа шығындар	39	0	0	0	4
Шығыстар жиыны	40	-3 629	90 366	104 996	44 369
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	41	314 593	532 680	157 092	416 025
Токтатылған қызметтен пайда (шығын)	42	37 122	-7 689	258 119	532 650
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)	43	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығы	44	37 122	-7 689	258 119	532 650
оның ішінде:	45	70 617	75 769	1 474	6 643
негізгі қызметтен	45.1	67 800	70 218	0	0
өзге қызметтен	45.2	2 817	5 551	1 474	6 643
Салық төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы	46	-33 495	-83 458	256 645	526 007

Ескертіле

Атауы
Телефон
Электронды пошта мекенжайы
Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

АО "СК "ТрансОйл"
3948836
Bekteleuova_S@TransOil.KZ
Бектелеуова С.З
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Цхай А. А.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Исмағұлов М. К.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай
г.Алматы ул.М.Озтюрк 7а

3948836
колы
телефон

колы
11.07.2023
колы
күні