

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на 01.07.2023 года

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		258 169	450 898	157 228	368 493
Страховая выручка	1	465 114	714 012	80 771	289 500
Доход от рисковой поправки на нефинансовый риск	2	0	0	0	0
Доходы по формированию актива перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	3	0	0	0	0
Доход от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги	4	-206 945	-263 114	48 342	113 816
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	5	0	0	28 115	-34 823
Финансовые доходы по страхованию	6	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	7	0	0	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	8	70 724	9 838	240 904	562 470
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	65 783	124 809	23 785	67 598
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	9.1	43 290	84 609	20 463	34 646
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	9.2	22 493	40 200	3 322	32 952
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	10	0	-445	948	135 505
В том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	10.1	0	-445	-310	133 274
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	10.2	0	0	1 258	2 231
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	10.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	10.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	11	5 000	-114 467	216 169	360 464
В том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	11.1	-6 487	-75 975	0	0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	11.2	11 487	-38 492	356	232 319
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	11.3	0	0	215 813	128 145
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	11.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	12	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	13	-59	-59	2	-1 097
Доходы от иной деятельности	14	22 822	64 255	17 079	17 712
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	17 901	17 901	0	-655
Прочие доходы от иной деятельности	16	4 921	46 354	17 079	18 367
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	351 715	524 991	415 211	948 675
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	19	0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	20	167 809	271 226	21 323	236 619
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	21	0	0	0	0
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	22	0	0	0	171
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	23	14 031	19 667	1 157	33 332
Страховые расходы по компоненту убытка	24	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	25	153 778	251 559	20 166	203 116
Расходы по урегулированию страховых убытков	26	3 581	6 204	233	2 007
Расходы от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	27	0	5 436	0	0
Расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования	28	15 993	54 528	0	0
Расходы по рисковой поправки на нефинансовый риск	29	0	-116 045	-8 421	-23 371
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	30	-25 059	-56 989	1 614	1 746
Аквизиционные расходы	31	57 201	99 467	3 651	-26 663
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	32	50 645	80 168	0	0
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	33	0	0	11 057	71 365
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34	3 737	8 187	5 713	27 806
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	34.1	3 737	8 187	0	3 691

Процентные расходы по обязательствам по аренде	35	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	36	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	0	0
Общие и административные расходы	38	58 346	109 799	18 083	115 650
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38.1	45 364	71 720	9 558	64 017
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	38.2	496	8 144	1 386	7 899
расходы по текущей аренде	38.3	1 763	3 863	496	4 853
расходы на рекламу	38.4	0	0	180	330
услуги третьих лиц	38.5	1 477	2 377	762	6 901
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	38.6	380	228	153	9 020
Амортизационные отчисления	38.7	8 890	4 466	1 119	7 500
Финансовые расходы по страхованию	39	0	0	0	4
Прочие расходы	40	-3 629	90 366	104 996	44 369
Итого расходов	41	314 593	532 680	157 092	416 025
Прибыль (убыток) за период	42	37 122	-7 689	258 119	532 650
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	37 122	-7 689	258 119	532 650
Корпоративный подоходный налог	45	70 617	75 769	1 474	6 643
в том числе:					
от основной деятельности	45.1	67 800	70 218	0	0
от иной деятельности	45.2	2 817	5 551	1 474	6 643
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	-33 495	-83 458	256 645	526 007

Примечание

Наименование

АО "СК "ТрансОйл"

Адрес

г.Алматы
м.Озтюрк 7а

Телефон

398836

Адрес электронной почты

Bekteleuova_S@Transoil.kz

Исполнитель

Бектелеуова С.З

3948836

фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

Цхай А. А.

фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Исмагулов М. К.

фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

подпись

дата

11.07.2023