

Форма №2

Пайда мен шығын туралы есеп  
АО "СК "ТрансОйл"  
сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы/сактандыру брокері  
2016 жылдың "1" қазанына 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                                                                                                                                                      |          |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Сактандыру қызметінен болған кірістер                                                                                                                         |          | 109 333,00          | 857 999,00                                                        | 83 447,00                       | 741 940,00                                                           |
| Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары                                                                                              | 1        | 127 764,00          | 1 037 200,00                                                      | 73 348,00                       | 761 407,00                                                           |
| Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары                                                                                        | 2        |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары                                                                                                          | 3        |                     | 357,00                                                            |                                 | 422,00                                                               |
| Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы                                                                                                                       | 4        | 127 764,00          | 1 036 843,00                                                      | 73 348,00                       | 760 985,00                                                           |
| Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі                                                                                                               | 5        | 18 402,00           | 178 875,00                                                        | -10 238,00                      | 17 326,00                                                            |
| Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі                                                                                 | 6        | -29,00              | 31,00                                                             | -139,00                         | -1 719,00                                                            |
| Еңбек сіңірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы                                                                                                      | 7        | 109 333,00          | 857 999,00                                                        | 83 447,00                       | 741 940,00                                                           |
| Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер                                                                                              | 8        |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер                                                                                                                   | 9        |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Инвестициялық қызметтен болған кірістер                                                                                                                       |          | -90 577,00          | 257 979,00                                                        | 404 467,00                      | 1 149 551,00                                                         |
| Сыйақы алуға байланысты кірістер                                                                                                                              | 10       | 5 777,00            | 52 921,00                                                         | 4 315,00                        | 56 426,00                                                            |
| оның ішінде:                                                                                                                                                  |          |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| бағалы қағаздар бойынша сыйақы (күпон немесе дисконт) түріндегі кірістер                                                                                      | 10,1     | 162,00              | 585,00                                                            | 336,00                          | 1 590,00                                                             |
| орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер                                                                                                    | 10,2     | 5 615,00            | 52 336,00                                                         | 3 979,00                        | 54 836,00                                                            |
| қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)                                                                                            | 11       | 1 007,00            | 39 987,00                                                         | 143,00                          | 2 185,00                                                             |
| оның ішінде:                                                                                                                                                  |          |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)                                                                                        | 11,1     | 874,00              | 32 765,00                                                         |                                 | 2 011,00                                                             |
| "РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)                                                                                                     | 11,2     | 133,00              | 7 222,00                                                          | 143,00                          | 174,00                                                               |
| 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       | -97 198,00          | 172 049,00                                                        | 402 333,00                      | 1 095 519,00                                                         |
| оның ішінде:                                                                                                                                                  |          |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто) | 12,1     | -53 926,00          | 266 937,00                                                        |                                 | 24 963,00                                                            |
| сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)                                                                             | 12,2     | -43 272,00          | -94 888,00                                                        | 402 333,00                      | 1 070 556,00                                                         |
| шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)                                                                                           | 12,3     |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)                                                                                     | 12,4     |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)                                                                                           | 12,5     |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер                                                                                                  | 13       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер                                                                                                                 | 14       | -163,00             | -6 978,00                                                         | -2 324,00                       | -4 579,00                                                            |
| Өзге қызметтен болған кірістер                                                                                                                                |          | 264,00              | 1 070,00                                                          | 280,00                          | 1 494,00                                                             |
| Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)                                                                                | 15       | 250,00              | 250,00                                                            |                                 |                                                                      |
| Өзге қызметтен болған басқа кірістер                                                                                                                          | 16       | 14,00               | 820,00                                                            | 280,00                          | 1 494,00                                                             |
| Басқа кірістер                                                                                                                                                | 17       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Кірістердің жиынтығы                                                                                                                                          | 18       | 19 020,00           | 1 117 048,00                                                      | 488 194,00                      | 1 892 985,00                                                         |
| Шығыстар                                                                                                                                                      |          |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары                                                                                      | 19       | 46 503,00           | 349 927,00                                                        | 29 460,00                       | 276 389,00                                                           |
| Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары                                                                   | 20       |                     | 1 812,00                                                          |                                 | 4 758,00                                                             |
| Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу                                                                                                | 21       | 172,00              | 404,00                                                            |                                 | 1 976,00                                                             |
| Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)                                                                                                                          | 22       | 4 087,00            | 25 662,00                                                         | 3 435,00                        | 35 789,00                                                            |
| Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар                                                                                                      | 23       | 42 244,00           | 325 673,00                                                        | 26 025,00                       | 243 382,00                                                           |
| Сактандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар                                                                                                                  | 24       | 886,00              | 7 648,00                                                          | 956,00                          | 7 366,00                                                             |
| Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі                                                                     | 25       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі                                          | 26       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі                                                                                                 | 27       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі                                                                      | 28       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резервінің өзгеруі                                                                                                        | 29       | 17 490,00           | 37 916,00                                                         | -20 324,00                      | -42 069,00                                                           |
| Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі                                                                             | 30       | 318,00              | 1 283,00                                                          | 166,00                          | 1 662,00                                                             |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі                                                                                                     | 31       | 5 034,00            | -6 386,00                                                         | -975,00                         | 1 310,00                                                             |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі                                                                          | 32       |                     | -196,00                                                           |                                 |                                                                      |
| Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар                                                                                          | 33       | 10 678,00           | 85 213,00                                                         | 9 241,00                        | 85 781,00                                                            |
| Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)                                                                                          | 34       | 15 271,00           | 98 953,00                                                         | 0,00                            | 0,00                                                                 |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар                                                                                                                            | 35       |                     |                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                 |
| оның ішінде:                                                                                                                                                  |          |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар                                                                                                          | 35,1     |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар                                                                                                              | 36       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру                                                                                                                | 37       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар                                                                                                         | 38       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар                                                                                                                                 | 39       | 60 993,00           | 522 120,00                                                        | 53 269,00                       | 465 280,00                                                           |
| оның ішінде:                                                                                                                                                  |          |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары                                                                                                                      | 39,1     | 37 907,00           | 344 728,00                                                        | 30 800,00                       | 304 434,00                                                           |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер                                                  | 39,2     | 4 288,00            | 38 092,00                                                         | 3 271,00                        | 32 346,00                                                            |
| ағымдағы жалдау бойынша шығыстар                                                                                                                              | 39,3     | 3 362,00            | 30 572,00                                                         | 3 273,00                        | 30 260,00                                                            |
| Амортизациялық ақша аударымдары және тозу                                                                                                                     | 40       | 1 613,00            | 15 185,00                                                         | 1 891,00                        | 17 658,00                                                            |
| Басқа шығыстар                                                                                                                                                | 41       |                     |                                                                   | 436,00                          | 5 708,00                                                             |
| Шығыстардың жиынтығы                                                                                                                                          | 42       | 152 278,00          | 1 070 050,00                                                      | 68 462,00                       | 765 096,00                                                           |
| Кезең ішіндегі пайда (зиян)                                                                                                                                   | 43       | -133 258,00         | 46 998,00                                                         | 419 732,00                      | 1 127 889,00                                                         |
| Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)                                                                                                                     | 44       |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)                                                                                               | 45       | -133 258,00         | 46 998,00                                                         | 419 732,00                      | 1 127 889,00                                                         |
| Корпоративтік табыс салығы                                                                                                                                    | 46       | 18 273,00           | 173 733,00                                                        | 4 166,00                        | 55 843,00                                                            |
| оның ішінде:                                                                                                                                                  |          |                     |                                                                   |                                 |                                                                      |
| негізгі қызметтен                                                                                                                                             | 46,1     | 17 582,00           | 167 654,00                                                        | 3 346,00                        | 47 262,00                                                            |
| өзге қызметтен                                                                                                                                                | 46,2     | 691,00              | 6 079,00                                                          | 820,00                          | 8 581,00                                                             |
| Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы                                                                                                      | 47       | -151 531,00         | -126 735,00                                                       | 415 566,00                      | 1 072 046,00                                                         |

2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Исмагулов М.К. күні \_\_07.10.2018\_\_\_\_\_  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Цхай А.А. күні \_\_\_\_\_  
Орындаушы \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Баспаға арналған орын \_\_\_\_\_