

Форма №2

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокері
2017 жылдың "1" қазанына қарай

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					
Сақтандыру қызметінен болған кірістер		157 463,00	1 288 567,00	109 333,00	857 999,00
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	170 716,00	1 462 228,00	127 764,00	1 037 200,00
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3		319,00		357,00
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	170 716,00	1 461 909,00	127 764,00	1 036 843,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	13 227,00	173 414,00	18 402,00	178 875,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6	-26,00	72,00	-29,00	31,00
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	157 463,00	1 288 567,00	109 333,00	857 999,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сақтандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		37 107,00	93 024,00	-90 577,00	257 979,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	3 819,00	37 491,00	5 777,00	52 921,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (күпон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	243,00	1 513,00	162,00	585,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	3 576,00	35 978,00	5 615,00	52 336,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	0,00	204,00	1 007,00	39 987,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1			874,00	32 765,00
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2		204,00	133,00	7 222,00
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	33 297,00	56 579,00	-97 198,00	172 049,00
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
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2			-43 272,00	-94 888,00
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	33 297,00	56 579,00		
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	-9,00	-1 250,00	-163,00	-6 978,00
Өзге қызметтен болған кірістер		113,00	2 494,00	264,00	1 070,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15		402,00	250,00	250,00
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	113,00	2 092,00	14,00	820,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	194 683,00	1 384 085,00	19 020,00	1 117 048,00
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	64 325,00	579 077,00	46 503,00	349 927,00
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20				1 812,00
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	147,00	392,00	172,00	404,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	4 111,00	42 025,00	4 087,00	25 662,00
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	60 067,00	536 660,00	42 244,00	325 673,00
Сақтандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	1 684,00	12 741,00	886,00	7 648,00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	25				
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	27				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28				
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резервінің өзгеруі	29	2 242,00	9 514,00	17 490,00	37 916,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	-446,00	-3 770,00	318,00	1 283,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	2 570,00	5 332,00	5 034,00	-6 386,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32				-196,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	16 968,00	126 210,00	10 678,00	85 213,00
Сақтандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сақтандыру)	34	22 559,00	183 706,00	15 271,00	98 953,00
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		6 296,00		
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	38	0,00	6 296,00	0,00	0,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	65 360,00	584 516,00	60 993,00	522 120,00
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	39,1	46 314,00	415 508,00	37 907,00	344 728,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39,2	4 895,00	45 306,00	4 288,00	38 092,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	39,3	3 414,00	32 686,00	3 362,00	30 572,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	40	1 425,00	12 930,00	1 613,00	15 185,00
Басқа шығыстар	41				
Шығыстардың жиынтығы	42	171 896,00	1 468 745,00	152 278,00	1 070 050,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	22 787,00	-84 660,00	-133 258,00	46 998,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	22 787,00	-84 660,00	-133 258,00	46 998,00
Корпоративтік табыс салығы	46	2 534,00	73 897,00	18 273,00	173 733,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46,1	2 121,00	67 822,00	17 582,00	167 654,00
өзге қызметтен	46,2	413,00	6 075,00	691,00	6 079,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	20 253,00	-158 557,00	-151 531,00	-126 735,00

2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген

Бірінші жетекші _____ Исмагулов М.К. күні __06.10.2018_____
Бас бухгалтер _____ Цхай А.А. күні _____
Орындаушы _____
Телефон: _____
Баспаға арналған орын _____