

Пайда мен шығын туралы есеп
Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
2020 жылдың "1" қазанында қарай

(мың теңгемен)					
Бағтың атауы	Жол коды	Есепті кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (өспелі қосылтылмаймен)	Алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап (жинақталған нәтижемен) сәйкес кезеңде
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сактандыру қызметінен болған кірістер		71 326,00	492 854,00	39 908,00	667 509,00
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	90 751,00	641 001,00	58 489,00	225 007,00
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3				
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	90 751,00	641 001,00	58 489,00	225 007,00
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	19 425,00	148 147,00	18 581,00	-442 504,00
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6				-2,00
Еңбек сіндірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	71 326,00	492 854,00	39 908,00	667 509,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		70 679,00	438 281,00	30 305,00	83 958,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	22 636,00	81 356,00	7 372,00	64 173,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	14 950,00	15 903,00	878,00	3 792,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	7 686,00	65 453,00	6 494,00	60 381,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11		142 004,00	9 498,00	9 498,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1		142 004,00	9 498,00	9 498,00
"PEFO" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2				
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	48 055,00	215 402,00	13 438,00	11 311,00
оның ішінде:					
өгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,1				
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2		58 914,00	11 809,00	11 809,00
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	48 055,00	156 488,00	1 629,00	-498,00
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	-12,00	-481,00	-3,00	-1 024,00
Өзге қызметтен болған кірістер		-278,00	-8 510,00	-170,00	14 753,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	-525,00	-9 655,00	-315,00	2 426,00
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	247,00	1 145,00	145,00	12 327,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	141 727,00	922 625,00	70 043,00	766 220,00
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	38 244,00	238 430,00	39 444,00	682 572,00
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20				
Қайта сактандыруға берілген төлемдер бойынша шығыстарды өтеу	21		294,00	172,00	294,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	7 292,00	38 282,00	9 057,00	45 373,00
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	30 952,00	199 854,00	30 215,00	636 905,00
Сактандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	543,00	2 847,00	513,00	9 002,00
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	-3 666,00	-18 799,00	-12 035,00	11 920,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	-118,00	-660,00	-46,00	-3 902,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	1 778,00	44 039,00	-876,00	-66 957,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32				
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	13 989,00	102 234,00	21 608,00	92 092,00
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	13 498,00	75 719,00	4 262,00	18 554,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35				
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығындар	36				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37		1 511,00		2 190,00
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39		1 511,00		2 190,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	21 077,00	182 886,00	18 401,00	157 300,00
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	40,1	10 071,00	90 641,00	10 931,00	86 969,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40,2	549,00	10 555,00	1 035,00	10 363,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40,3	933,00	7 528,00	886,00	8 877,00
Жарнама шығындары	40,4		510,00		
Үшінші тұлғалардың қызметтері	40,5	822,00	3 507,00		
Аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығындарға жұмсалған шығындар	40,6	3,00	5 714,00		
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	41	868,00	8 371,00	1 184,00	10 723,00
Басқа шығыстар	42				
Шығыстардың жиынтығы	43	78 289,00	590 951,00	62 134,00	864 908,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	44	63 438,00	331 674,00	7 909,00	-98 688,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	45				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	46	63 438,00	331 674,00	7 909,00	-98 688,00
Корпоративтік табыс салығы	47	599,00	11 840,00	400,00	11 159,00
оның ішінде:					
неттігі қызметтен	47,1				
өзге қызметтен	47,2	599,00	11 840,00	400,00	11 159,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	48	62 839,00	319 834,00	7 509,00	-109 847,00

Атауы АО "СК "ТрансОйл"
Телефон 394-88-36, 394-88-35
Электронды пошта мекенжайы info@transoil.kz www.ictransoil.kz
Орындаушы: Бектлеуова С.З.
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.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай Алматы қ. М. Озторк көшесі, 7-а.

3948833
колы, телефон

колы күні

колы