

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.10.2021 жылғы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Батып атауы	Жол коды	Есепті кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (оспелі қорытындымен)	Алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап (жинақталған нәтижемен) сәйкес кезеңде
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сактандыру қызметінен болған кірістер		68 579	646 162	71 326	492 854
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	66 255	604 420	90 751	641 001
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3	0	0	0	0
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	66 255	604 420	90 751	641 001
Еңбек сінірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-2 324	-41 742	19 425	148 147
Еңбек сінірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	0	0	0	0
Еңбек сінірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	68 579	646 162	71 326	492 854
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	0	0	0
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		22 475	185 329	70 679	438 281
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	25 088	131 872	22 636	81 356
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	16 459	54 121	14 950	15 903
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	8 629	77 751	7 686	65 453
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	0	65 628	0	142 004
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	0	65 628	0	142 004
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.2	0	0	0	0
тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто):	12	1 606	-10 707	48 055	215 402
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	0	0	0	0
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12.2	301	-33 170	0	58 914
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	1 305	22 463	48 055	156 488
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.4	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14	-4 219	-1 464	-12	-481
Өзге қызметтен болған кірістер		890	-476	-278	-8 510
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	-4 079	-4 087	-525	-9 655
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	4 969	3 611	247	1 145
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	91 944	831 015	141 727	922 625
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	45 169	422 392	38 244	238 430
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	0	245	0	294
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	1 075	21 550	7 292	38 282
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	44 094	400 597	30 952	199 854
Сактандыру зиянын реттесу бойынша шығыстар	24	867	5 055	543	2 847
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	0	0	0	0
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	26	0	0	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	0	0	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	3 622	18 884	-3 666	-18 799
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	-76	538	-118	-660
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	-11 472	8 039	1 778	44 039
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	0	0	0	0
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	14 700	134 742	13 989	102 234
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	10 301	93 478	13 498	75 719
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	0	0	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35.1	0	0	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	562	872	0	1 511
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	562	872	0	1 511
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	21 179	169 202	21 077	182 886
оның ішінде:					
енбеске ақы төлеу және іссапар шығыстары	40.1	8 483	89 430	10 071	99 641
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	795	10 799	549	10 555
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40.3	786	8 383	933	7 528
жарнамаға арналған шығыс	40.4	0	0	0	510
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	6 149	12 760	868	8 371
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	40.6	2 568	8 312	3	5 714
амортизациялық аударымдар	40.7	1 204	9 910	879	7 503
Басқа шығыс	41	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	42	83 929	830 331	78 289	590 951
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	8 015	684	63 438	331 674
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44	0	0	0	0

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	8 015	684	63 438	331 674
Корпоративтік табыс салығы	46	3 337	12 347	599	11 840
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	0	0	0	0
өзге қызметтен	46.2	3 337	12 347	599	11 840
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	4 678	-11 663	62 839	319 834

Ескертпе

Атауы	АО "СК "ТрансОйл"	Мекенжай	Алматы қ. М. Озторк көшесі, 7-а.
Телефон	3948836		
Электронды пошта мекенжайы	Bekteleuova_S@Transoil.kz		
Орындаушы	Бектелеуов.С.З	_____	7084707911
	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.	_____	07.10.2022
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____