

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.10.2022 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		52 087	482 765	68 579	646 162
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	66 419	474 670	66 255	604 420
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	66 419	474 670	66 255	604 420
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	14 332	-8 095	-2 324	-41 742
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	0	0	0	0
Еңбек сіндірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	52 087	482 765	68 579	646 162
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		39 560	670 792	22 475	185 329
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	20 067	117 541	25 088	131 872
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	13 273	63 907	16 459	54 121
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	6 794	53 634	8 629	77 751
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	0	135 918	0	65 628
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	0	133 687	0	65 628
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.2	0	2 231	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	17 637	416 454	1 606	-10 707
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	0	233 221	301	-33 170
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	17 637	183 233	1 305	22 463
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	1 856	879	-4 219	-1 464
Өзге қызметтен болған кірістер		590	4 049	890	-476
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	0	1 267	-4 079	-4 087
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	590	2 782	4 969	3 611
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	92 237	1 157 606	91 944	831 015
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	33 508	325 441	45 169	422 392
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	0	294	0	245
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	2 834	41 806	1 075	21 550
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	30 674	283 341	44 094	400 597
Сактандыру зиянын реттесу бойынша шығыстар	24	532	2 985	867	5 055
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	3 988	-27 732	3 622	18 884
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	1 739	3 215	-76	538
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	6 190	-17 055	-11 472	8 039
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	0	0	0	0
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	10 905	102 338	14 700	134 742
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	6 776	46 147	10 301	93 478
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	2 493	17 496	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35.1	2 493	17 496	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	0	0	562	872
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	0	0	562	872
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	17 351	171 371	21 179	169 202
оның ішінде:					
енбеске ақы төлеу және іссапар шығыстары	40.1	10 192	101 050	8 483	89 430
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	994	11 789	795	10 799
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40.3	1 283	8 759	786	8 383
жарнамаға арналған шығыс	40.4	20	410	0	0
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	2 663	11 342	6 149	12 760
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	40.6	1 067	9 875	2 568	8 312
амортизациялық аударымдар	40.7	1 132	9 703	1 204	9 910
Басқа шығыс	41	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	42	77 170	575 676	83 929	830 331
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	15 067	581 930	8 015	684
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44	0	0	0	0

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	15 067	581 930	8 015	684
Корпоративтік табыс салығы	46	458	8 728	3 337	12 347
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	0	0	0	0
өзге қызметтен	46.2	458	8 728	3 337	12 347
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	14 609	573 202	4 678	-11 663

Ескерту

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.	_____	10.10.2022
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____