

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.10.2023 жылғы жағдай бойынша

Форма

(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 түсетін кіріс	1	393 678	844 576	147 170	941 245
Сактандыру кірісі	2	747 166	1 461 178	66 419	474 670
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзетуден түскен кіріс	3	0	0	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активін қалыптастыру жөніндегі кірістер	4	0	0	0	0
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түсетін кіріс	5	-353 488	-616 602	66 419	474 670
сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	6	0	0	14 332	-8 095
Сактандыру бойынша қаржылық кірістер	7	0	0	0	0
Сактандыру қызметінен түсетін басқа да кірістер	8	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс	9	168 304	178 142	39 560	670 782
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	75 755	200 564	20 067	117 531
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.1	45 728	130 337	13 273	63 907
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.2	30 027	70 227	6 794	53 624
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	11	0	-445	0	135 918
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.1	0	-445	0	133 687
Репо операцияларынан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	0	0	0	2 231
аффинирленген қымбат металдармен жасалатын операциялардан түсетін кіріс (шығыс)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялардан түсетін кіріс (шығыс)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12	92 550	-21 917	17 637	416 454
оның ішінде:					
өгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өгеруінен түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	0	-75 975	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12.2	92 550	54 058	0	233 221
аффинирленген қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	12.3	0	0	17 637	183 233
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түсетін кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін басқа да кіріс	14	-1	-60	1 856	879
Өңге де қызметтен түсетін кіріс	15	883	65 138	590	4 049
Активтерді сатудан және активтерді алу (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	16	0	17 901	0	1 267
Өңге де қызметтен түсетін басқа да кіріс	17	883	47 237	590	2 782
Басқа кірістер	18	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	19	562 865	1 087 856	187 320	1 616 076
Шығындар					
Сактандыру (қайта сактандыру) бойынша қаржылық шығыстар	20	0	0	0	0
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттеуші шығыс	21	196 852	468 078	0	294
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар	22	0	0	33 508	325 441
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығысты өтеу	23	0	0	0	294
Регрессиялық талап бойынша өтемақы (нетто)	24	25 745	45 412	0	294
Шығын компоненті бойынша сактандыру шығыстары	25	0	0	2 834	41 806
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	26	171 107	422 666	36 342	366 953
Сактандыру зиянын реттеу бойынша шығыстар	27	4 276	10 480	532	2 985
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан шығыстар	28	0	5 436	0	0
Қайта сактандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын үздік бағалаудың амортизациясы бойынша шығыстар	29	79 255	133 783	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша шығыстар	30	116 045	0	3 988	-27 732
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі бойынша шығыстар	31	2 923	-54 066	1 739	3 215
Активикалық шығындар	32	90 431	189 898	6 190	-17 055
Сактандыру (қайта сактандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыстар	33	88 852	169 020	6 776	46 147
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметіне байланысты шығыстар	34	0	0	0	102 338
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	3 956	12 143	2 493	17 496
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлық ақы түріндегі шығыстар	35.1	3 956	12 143	2 493	17 496
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	37	3 063	3 063	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Жалпы және әкімшілік шығыс	39	90 478	200 277	18 083	115 650
оның ішінде:					

енбекақы төлеуге және іссапарға арналған шығыс	39.1	24 045	95 765	9 558	64 017
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39.2	4 387	12 531	1 386	7 899
ағымдағы жылдау бойынша шығыс	39.3	3 262	7 125	496	4 853
жарнамаға арналған шығыс	39.4	0	0	180	330
үшінші тұлғалар көрсететін қызметтер	39.5	0	2 377	762	6 901
аудиторлық, консультанциялық қызметтерге және ақпараттық шығысқа арналған шығыс	39.6	21 354	21 582	153	9 020
амортизациялық аударымдар	39.7	9 096	13 562	1 119	7 500
Басқа шығындар	40	0	0	0	4
Шығыстар жиыны	41	0	90 366	104 996	44 369
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	42	650 386	1 183 066	181 139	654 366
Токтатылған қызметтен пайда (шығын)	43	-87 521	-95 210	6 181	961 710
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)	44	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығы	45	-87 521	-95 210	6 181	961 710
оның ішінде:		6 739	82 508	1 474	6 643
негізгі қызметтен	45.1	0	70 218	0	0
өзге қызметтен	45.2	6 739	12 290	1 474	6 643
Салық төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы	46	-94 260	-177 718	4 707	955 067

Ескертпе

Атауы

Телефон

Электронды пошта мекенжайы

Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

АО "СК "ТрансОйл"

3948836,

Bekteleuova_S@TransOil.KZ

Бектелеуова С.З

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Цхай А. А.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Исмагулов М. К.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай

колы

колы

колы

Алматы қ. М. Озторк
көшесі, 7-а.

3948836

телефон

09.10.2024

күні