

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.10.2024 жылғы жағдай бойынша

Форма

(мың теңгемен)

Баптың 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 түсетін кіріс	1	127 024	1 556 157	0	0
Сактандыру кірісі	2	127 024	1 556 157	0	0
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	0	0	0	0
сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	6	0	0	0	0
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	31 081	296 808	0	0
Сыйлық алуға байланысты кірістер	10	21 565	208 966	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлық түріндегі кіріс	10.1	13 831	133 841	0	0
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.2	7 734	75 125	0	0
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	11	10 989	24 625	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.1	0	2 009	0	0
Repo операцияларынан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	10 989	22 616	0	0
аффирмирленген 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	-1 848	63 217	0	0
оның ішінде:					
өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілген әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	-1	-19 966	0	0
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12.2	-1 847	83 183	0	0
аффирмирленген қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	12.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	12.4	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардан капиталына қатысудан түсетін кіріс	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін басқа да кіріс	14	375	0	0	0
Өзге де қызметтен түсетін кіріс	15	896	7 405	0	0
Активтерді сатуды және активтерді алуды (беруді) түсетін кіріс (шығыс)	16	0	5 115	0	0
Өзге де қызметтен түсетін басқа да кіріс	17	896	2 290	0	0
Басқа кірістер	18	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	19	159 001	1 860 370	0	0
Шығындар					
Сактандыру (қайта сактандыру) бойынша қаржылық шығыстар	20	0	0	0	0
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттеуші шығыс	21	103 026	1 640 220	0	0
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар	22	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығысты өтеу	23	0	0	0	0
Регрессиялық талап бойынша өтемақы (нетто)	24	19 275	104 304	0	0
Шығын компоненті бойынша сактандыру шығыстары	25	-93 555	121 599	0	0
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	26	-9 804	1 657 515	0	0
Сактандыру зиянын реттеу бойынша шығыстар	27	22 803	160 969	0	0
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан шығыстар	28	0	0	0	0
Қайта сактандыру активі бойынша күтілетін акция ағындарын үздік бағалаудан амортизациясы бойынша шығыстар	29	0	0	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша шығыстар	30	-671	42 083	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі бойынша шығыстар	31	0	0	0	0
Активтілік шығындар	32	24 492	320 020	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) шартынан бузылуына байланысты шығыстар	33	5 916	114 873	0	0
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметіне байланысты шығыстар	34	0	0	0	0
Сыйлық төлеуге байланысты шығыс	35	0	9 908	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлық ақы түріндегі шығыстар	35.1	0	9 908	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	37	0	0	0	0

Құрылым бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Жалпы және әкімшілік шығыс	39	104 068	277 026	0	0
оның ішінде:					
субсидия төлеуі және іссапарға арналған шығыс	39.1	77 575	154 533	0	0
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39.2	10 370	17 753	0	0
ағымдағы жылды бойынша шығыс	39.3	5 327	12 797	0	0
жарнамаға арналған шығыс	39.4	0	0	0	0
үшінші тұлғалар көрсететін қызметтер	39.5	0	0	0	0
аудиторлық, консультанттық қызметтерге және ақпараттық шығысқа арналған шығыс	39.6	1 830	17 169	0	0
амортизациялық аударымдар	39.7	1 831	14 823	0	0
Басқа шығындар	40	0	0	0	0
Шығыстар жынаны	41	146 804	2 582 394	0	0
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	4	12 197	-722 024	0	0
Токтатылған қызметтен пайда (шығын)	4	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)	4	12 197	-722 024	0	0
Корпоративтік табыс салығы	45	1 577	12 645	0	0
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	45.1	1 577	12 645	0	0
өзге қызметтен	45.2	0	0	0	0
Салық төленгеннен кейінгі таза пайда (шығын) жынаны	46	10 620	-734 669	0	0

Ескертпе

Атауы

Телефон

Электронды пошта мекенжайы

Орындаушы

Бас бухгалтер

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға

АО "СК "ТрансОйл"

3948836.

Bektelshova S.G. TransOil

Исаханова К.

тегі, отбасының аты (бар болса)

Филимоненко Н.

тегі, отбасының аты (бар болса)

Марюхина С.

тегі, отбасының аты (бар болса)

Мекенжай

г. Алматы ул. М.Озторк 7а

87084707911

телефон

10.10.2024

күні

