

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы/сактандыру брокері
2017 жылдың "1" қаңтарына қарай

(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 болған кірістер		121 938,00	1 211 157,00	79 424,00	989 859,00
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	126 750,00	1 421 557,00	14 507,00	924 864,00
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3		357,00	0,00	422,00
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	126 750,00	1 421 200,00	14 507,00	924 442,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	4 782,00	209 984,00	-64 942,00	-67 342,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	-30,00	-59,00	-25,00	-1 925,00
Еңбек сіңірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	121 938,00	1 211 157,00	79 424,00	989 859,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		-69 600,00	255 231,00	-470 060,00	1 129 106,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	5 402,00	69 568,00	8 055,00	70 172,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	159,00	830,00	426,00	2 016,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	5 243,00	68 738,00	7 629,00	68 156,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	105,00	40 204,00	3 056,00	5 859,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1		32 765,00	1 445,00	3 456,00
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2	105,00	7 439,00	1 611,00	2 403,00
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	-74 715,00	153 654,00	-479 736,00	1 059 422,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,1		266 937,00	-70 175,00	-45 212,00
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2	-74 715,00	-113 283,00	-409 561,00	1 104 634,00
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3				
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	-392,00	-8 195,00	-1 435,00	-6 347,00
Өзге қызметтен болған кірістер		687,00	1 730,00	3 380,00	4 755,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15		86,00	1 325,00	644,00
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	687,00	1 644,00	2 055,00	4 111,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	53 025,00	1 468 118,00	-387 256,00	2 123 720,00
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	59 887,00	502 670,00	43 765,00	387 120,00
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20		1 812,00	0,00	4 758,00
Қайта сактандыруға берілген төкекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21		1 501,00	0,00	2 085,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	5 065,00	35 685,00	4 198,00	48 120,00
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	54 822,00	467 296,00	39 567,00	341 673,00
Сактандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	1 169,00	10 981,00	1 004,00	10 336,00
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	24 434,00	42 626,00	13 256,00	-18 253,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	1 595,00	371,00	517,00	2 607,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	-7 511,00	-14 274,00	8 922,00	18 765,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32		-196,00	196,00	196,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	11 352,00	120 665,00	8 839,00	113 720,00
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	14 559,00	144 265,00	0,00	0,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35			0,00	0,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	36			3 923,00	3 923,00
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	38			3 923,00	3 923,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	68 891,00	714 427,00	23 917,00	580 453,00
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	39,1	46 316,00	473 609,00	5 939,00	372 402,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39,2	4 375,00	52 245,00	1 401,00	40 428,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	39,3	3 425,00	40 661,00	2 083,00	38 581,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	40	1 378,00	19 645,00	1 762,00	23 022,00
Басқа шығыстар	41			11,00	6 380,00
Шығыстардың жиынтығы	42	166 121,00	1 485 811,00	98 726,00	1 054 194,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	-113 096,00	-17 693,00	-485 982,00	1 069 526,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	-113 096,00	-17 693,00	-485 982,00	1 069 526,00
Корпоративтік табыс салығы	46	18 481,00	228 721,00	145 156,00	209 254,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46,1	17 583,00	220 404,00	143 279,00	197 231,00
өзге қызметтен	46,2	898,00	8 317,00	1 877,00	12 023,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	-131 577,00	-246 414,00	-631 138,00	860 272,00

2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген баптарға қатысты ескертулердің нөмірлері көрсетіледі.

Бірінші жетекші _____ Исагулов М.К. күні _____
Бас бухгалтер _____ Цхай А.А. күні _____ 10,01,2017 _____
Орындаушы _____
Телефон: _____
Баспаға арналған орын _____