

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы/сактандыру брокері
2018 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		166 893,00	1 788 150,00	121 964,00	1 211 183,00
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	157 284,00	1 958 873,00	126 776,00	1 421 583,00
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3		319,00	0,00	357,00
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	157 284,00	1 958 554,00	126 776,00	1 421 226,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-9 636,00	170 395,00	4 782,00	209 984,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	-27,00	-9,00	-30,00	-59,00
Еңбек сіңірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	166 893,00	1 788 150,00	121 964,00	1 211 183,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		12 702,00	31 372,00	-71 885,00	252 946,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	3 437,00	47 781,00	5 402,00	69 568,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	237,00	1 838,00	158,00	829,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	3 200,00	45 943,00	5 244,00	68 739,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	0,00	204,00	105,00	40 204,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1			0,00	32 765,00
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2		204,00	105,00	7 439,00
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	8 992,00	-15 555,00	-77 000,00	151 369,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,1			-11 746,00	255 191,00
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2				
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	8 992,00	-15 555,00	-65 254,00	-103 822,00
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	273,00	-1 058,00	-392,00	-8 195,00
Өзге қызметтен болған кірістер		58,00	2 865,00	0,00	446,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15		412,00		86,00
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	58,00	2 453,00		360,00
Басқа кірістер	17			-597,00	
Кірістердің жиынтығы	18	179 653,00	1 822 387,00	49 482,00	1 464 575,00
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	58 396,00	800 187,00	59 887,00	502 670,00
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20			0,00	1 812,00
Қайта сактандыруға берілген төкекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21		392,00	0,00	1 501,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	4 115,00	57 452,00	5 065,00	35 685,00
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	54 281,00	742 343,00	54 822,00	467 296,00
Сактандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	1 551,00	17 689,00	1 169,00	10 981,00
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	5 393,00	15 094,00	26 269,00	44 461,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	-50,00	-3 542,00	1 595,00	371,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	-2 366,00	-196,00	-7 511,00	-14 274,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32			0,00	-196,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	17 062,00	176 137,00	11 352,00	120 665,00
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	21 267,00	255 084,00	14 396,00	144 102,00
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	5 319,00	11 149,00		0,00
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	38	5 319,00	11 149,00	0,00	0,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	64 876,00	777 049,00	69 346,00	714 882,00
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	39,1	42 814,00	551 830,00	46 316,00	473 609,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39,2	4 561,00	60 375,00	4 421,00	52 291,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	39,3	3 208,00	42 666,00	3 425,00	40 661,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	40	1 562,00	17 455,00	1 379,00	19 646,00
Басқа шығыстар	41				0,00
Шығыстардың жиынтығы	42	167 433,00	1 997 891,00	168 248,00	1 487 938,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	12 220,00	-175 504,00	-118 766,00	-23 363,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	12 220,00	-175 504,00	-118 766,00	-23 363,00
Корпоративтік табыс салығы	46	2 316,00	81 892,00	-194 291,00	15 949,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46,1	2 121,00	74 183,00	-195 190,00	7 631,00
өзге қызметтен	46,2	195,00	7 709,00	899,00	8 318,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	9 904,00	-257 396,00	75 525,00	-39 312,00

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

Бірінші жетекші _____ Исмагулов М.К. күні _____
Бас бухгалтер _____ Цхай А.А. күні _____
Орындаушы _____
Телефон: _____
Баспаға арналған орын _____