

Пайда мен шығын туралы есеп
АО "СК "ТрансОйл"
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы, сақтандыру брокерінің толық атауы)
2019 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					
Сақтандыру қызметінен болған кірістер		133 584,00	1 991 776,00	166 893,00	1 788 150,00
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	170,00	1 852 712,00	157 284,00	1 958 873,00
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3		150,00		319,00
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	170,00	1 852 562,00	157 284,00	1 958 554,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-133 427,00	-139 244,00	-9 636,00	170 395,00
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6	-13,00	-30,00	-27,00	-9,00
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	133 584,00	1 991 776,00	166 893,00	1 788 150,00
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сақтандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		73 579,00	368 657,00	4 120,00	22 790,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	7 528,00	48 459,00	3 462,00	47 806,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	477,00	2 750,00	237,00	1 838,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	7 051,00	45 709,00	3 225,00	45 968,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11			0,00	204,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1				
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2				204,00
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	66 044,00	321 587,00	707,00	-23 840,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,1				
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12,2				
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	66 044,00	321 587,00	707,00	-23 840,00
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,4				
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12,5				
Басқа заңды туғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13				
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14	7,00	-1 389,00	-49,00	-1 380,00
Өзге қызметтен болған кірістер		1 897,00	21 910,00	-659,00	2 148,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	87,00	1 774,00	9,00	421,00
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	1 810,00	20 136,00	-668,00	1 727,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	209 060,00	2 382 343,00	170 354,00	1 813 088,00
Шығыстар					
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	84 238,00	1 085 894,00	58 397,00	800 188,00
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20				
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21		294,00		392,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	2 497,00	41 247,00	4 115,00	57 452,00
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	81 741,00	1 044 353,00	54 282,00	742 344,00
Сақтандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	1 894,00	23 253,00	1 551,00	17 689,00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	25				
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	26				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	27				
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	28				
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резервінің өзгеруі	29	28 523,00	-38 743,00	5 393,00	15 094,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	30	144,00	-1 574,00	-50,00	-3 542,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	17 496,00	138 865,00	-2 366,00	-196,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	32				
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	18 268,00	205 679,00	17 064,00	176 139,00
Сақтандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сақтандыру)	34	5 110,00	272 675,00	21 267,00	255 084,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35				
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	36	27 348,00	27 348,00	24 991,00	30 821,00
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	37				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	38	27 348,00	27 348,00	24 991,00	30 821,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	39	22 018,00	630 509,00	65 647,00	777 820,00
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және иссапар шығыстары	39,1	13 252,00	430 484,00	44 205,00	553 221,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39,2	1 334,00	43 044,00	4 605,00	60 419,00
ағымдағы жағдай бойынша шығыстар	39,3	893,00	28 665,00	3 239,00	42 697,00
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	40	1 291,00	17 094,00	1 562,00	17 455,00
Басқа шығыстар	41				
Шығыстардың жиынтығы	42	202 254,00	2 305 513,00	187 879,00	2 018 337,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	6 806,00	76 830,00	-17 525,00	-205 249,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	6 806,00	76 830,00	-17 525,00	-205 249,00
Корпоративтік табыс салығы	46	835,00	23 936,00	-111 324,00	-31 748,00
оның ішінде:					
нетані қызметтен	46,1		18 546,00	-111 526,00	-39 464,00
өзге қызметтен	46,2	835,00	5 390,00	202,00	7 716,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	5 971,00	52 894,00	93 799,00	-173 501,00

Бірінші жетекші
(оның болмаған кезеңінде - оны алмастыратын тұлға) Исмагулов М.К.
Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Бас бухгалтер Цхай А.А.

Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Орындаушы Бектлеуова С.З.

Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

колы

күні

Орындаушының телефоны 3948833