

Пайда мен шығын туралы есеп
Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
2021 жылдың "1" қаңтарына қарай

(мың теңгемен)					
Бағтың атауы	Жол коды	Есепті кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (өспелі қосымшылмен)	Алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап (жинақталған нәтижемен) сәйкес кезеңде
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сактандыру қызметінен болған кірістер		74 120,00	713 960,00	35 648,00	768 494,00
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	70 757,00	860 833,00	53 443,00	401 166,00
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2				
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3				
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	70 757,00	860 833,00	53 443,00	401 166,00
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-3 363,00	146 873,00	17 795,00	-367 330,00
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6				-2,00
Еңбек сіндірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	74 120,00	713 960,00	35 648,00	768 494,00
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8				
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9				
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		-66 675,00	399 427,00	-1 817,00	92 248,00
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	26 482,00	124 378,00	7 997,00	86 984,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10,1	18 025,00	33 928,00	849,00	4 939,00
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10,2	8 457,00	90 450,00	7 148,00	82 045,00
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	-2 610,00	252 039,00	0,00	9 498,00
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,1	-2 610,00	252 039,00	0,00	9 498,00
"PEFO" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11,2				
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	-90 547,00	24 363,00	-9 814,00	-3 296,00
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	-75 625,00	-93 284,00	0,00	11 809,00
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12,3	-14 922,00	117 647,00	-9 814,00	-15 105,00
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		-1 353,00	0,00	-938,00
Өзге қызметтен болған кірістер		2 699,00	-3 810,00	2 209,00	15 336,00
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	2 221,00	-7 596,00		-319,00
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	478,00	3 786,00	2 209,00	15 655,00
Басқа кірістер	17				
Кірістердің жиынтығы	18	10 144,00	1 109 577,00	36 040,00	876 078,00
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	62 308,00	385 829,00	46 021,00	787 136,00
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20				
Қайта сактандыруға берілген төлемдер бойынша шығыстарды өтеу	21		294,00	0,00	294,00
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	2 602,00	46 016,00	11 410,00	62 916,00
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	59 706,00	339 519,00	34 611,00	723 926,00
Сактандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	24	541,00	4 238,00	357,00	10 383,00
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	-11 600,00	4 497,00	13 820,00	-26 384,00
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	-51,00	-507,00	5,00	-4 089,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	31	7 050,00	54 858,00	-10 397,00	-64 200,00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32				
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	21 768,00	146 298,00	12 778,00	126 435,00
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	11 649,00	112 979,00	6 091,00	35 878,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35				
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35,1				
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығындар	36				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	1 220,00	3 667,00	917,00	3 107,00
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38				
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	1 220,00	3 667,00	917,00	3 107,00
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	15 973,00	238 973,00	21 355,00	209 820,00
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	40,1	8 316,00	122 292,00	8 225,00	113 849,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40,2	789,00	14 123,00	749,00	13 536,00
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40,3	1 085,00	14 430,00	1 279,00	11 828,00
Жарнама шығындары	40,4	12,00	522,00		
Үшінші тұлғалардың қызметтері	40,5	200,00	4 020,00		
Аудиторлық, консультациялық қызметтерге және ақпараттық шығындарға жұмсалған шығындар	40,6		5 830,00		
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу	41	127,00	11 045,00	1 208,00	13 810,00
Басқа шығыстар	42				
Шығыстардың жиынтығы	43	106 358,00	905 536,00	79 527,00	1 023 054,00
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	44	-96 214,00	204 041,00	-43 487,00	-146 976,00
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	45				
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	46	-96 214,00	204 041,00	-43 487,00	-146 976,00
Корпоративтік табыс салығы	47	2 197,00	15 044,00	1 207,00	13 300,00
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	47,1				
өзге қызметтен	47,2	2 197,00	15 044,00	1 207,00	13 300,00
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	48	-98 411,00	188 997,00	-44 694,00	-160 276,00

Атауы АО "СК "ТрансОйл"
Телефон 394-88-36, 394-88-35
Электронды пошта мекенжайы info@transoil.kz www.ictransoil.kz
Орындаушы: Бектлеуова С.З.
Бас бухгалтер Цхай А.А.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға Исмагулов М.К.
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мекенжай Алматы қ. М. Озторк көшесі, 7-а.

3948833
колы, телефон
12.01.2021
колы күні
колы