

Отчет о прибылях и убытках
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "ТрансОйл"
по состоянию на "1" января 2021 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		74 120,00	713 960,00	35 648,00	768 494,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	70 757,00	860 833,00	53 443,00	401 166,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2				
Страховые премии, переданные на перестрахование	3				
Чистая сумма страховых премий	4	70 757,00	860 833,00	53 443,00	401 166,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-3 363,00	146 873,00	17 795,00	-367 330,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6				-2,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	74 120,00	713 960,00	35 648,00	768 494,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8				
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		-66 675,00	399 427,00	-1 817,00	92 248,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	26 482,00	124 378,00	7 997,00	86 984,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	18 025,00	33 928,00	849,00	4 939,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	8 457,00	90 450,00	7 148,00	82 045,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-2 610,00	252 039,00	0,00	9 498,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-2 610,00	252 039,00	0,00	9 498,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2				
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-90 547,00	24 363,00	-9 814,00	-3 296,00
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1				
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12,2	-75 625,00	-93 284,00	0,00	11 809,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-14 922,00	117 647,00	-9 814,00	-15 105,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,5				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14		-1 353,00	0,00	-938,00
Доходы от иной деятельности		2 699,00	-3 810,00	2 209,00	15 336,00
	15	2 221,00	-7 596,00		-319,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов					
Прочие доходы от иной деятельности	16	478,00	3 786,00	2 209,00	15 655,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	10 144,00	1 109 577,00	36 040,00	876 078,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	62 308,00	385 829,00	46 021,00	787 136,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21		294,00	0,00	294,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	2 602,00	46 016,00	11 410,00	62 916,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	59 706,00	339 519,00	34 611,00	723 926,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	541,00	4 238,00	357,00	10 383,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-11 600,00	4 497,00	13 820,00	-26 384,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-51,00	-507,00	5,00	-4 089,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	7 050,00	54 858,00	-10 397,00	-64 200,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	21 768,00	146 298,00	12 778,00	126 435,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	11 649,00	112 979,00	6 091,00	35 878,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35				
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1				
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36				
Расходы на резервы по обеспечению	37	1 220,00	3 667,00	917,00	3 107,00
Восстановление резервов по обеспечению	38				
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	1 220,00	3 667,00	917,00	3 107,00
Общие и административные расходы	40	15 973,00	238 973,00	21 355,00	209 820,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	8 316,00	122 292,00	8 225,00	113 849,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	789,00	14 123,00	749,00	13 536,00
расходы по текущей аренде	40,3	1 085,00	14 430,00	1 279,00	11 828,00
расходы на рекламу	40,4	12,00	522,00		
услуги третьих лиц	40,5	200,00	4 020,00		
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40,6		5 830,00		
Амортизационные отчисления и износ	41	127,00	11 045,00	1 208,00	13 810,00
Прочие расходы	42				
Итого расходов	43	106 358,00	905 536,00	79 527,00	1 023 054,00
Прибыль (убыток) за период	44	-96 214,00	204 041,00	-43 487,00	-146 976,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-96 214,00	204 041,00	-43 487,00	-146 976,00
Корпоративный подоходный налог	47	2 197,00	15 044,00	1 207,00	13 300,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1				
от иной деятельности	47,2	2 197,00	15 044,00	1 207,00	13 300,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-98 411,00	188 997,00	-44 694,00	-160 276,00

Наименование АО "СК "ТрансОйл"
Телефон 394-88-36, 394-88-35
Адрес электронной почты info@transoil.kz www.icransoil.kz
Исполнитель: Бектлеуова С.З.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Цхай А.А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Исмагулов М.К.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес М.Отгюрка, д.7-а
3948833
подпись, телефон
12.01.2021
дата
подпись