

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.01.2022 жылғы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Батып атауы	Жол коды	Есепті кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (оспелі қорытындымен)	Алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бастап (жинақталған нәтижемен) сәйкес кезеңде
1	2	3	4	5	6
Кірістер					
Сактандыру қызметінен болған кірістер		60 199	831 266	74 120	713 960
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	49 648	741 792	70 757	860 833
Қайта сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	2	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген сактандыру сыйлықақылары	3	0	0	0	0
Сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	49 648	741 792	70 757	860 833
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-10 551	-89 474	-3 363	146 873
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	0	0	0	0
Еңбек сіндірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	60 199	831 266	74 120	713 960
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	8	0	0	0	0
Сактандыру қызметінен болған басқа кірістер	9	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен болған кірістер		16 978	246 823	-66 675	399 427
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	22 892	175 332	26 482	124 378
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	12 914	67 388	18 025	33 928
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	9 978	107 944	8 457	90 450
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	2 102	47 178	-2 610	252 039
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	2 102	47 178	-2 610	252 039
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.2	0	0	0	0
тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11.3	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	11.4	0	0	0	0
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто):	12	-8 017	24 440	-90 547	24 363
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.1	0	0	0	0
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	12.2	963	-20 467	-75 625	-93 284
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	-8 980	44 907	-14 922	117 647
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.4	0	0	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	12.5	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер	13	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер	14	1	-127	0	-1 353
Өзге қызметтен болған кірістер		2 186	793	2 699	-3 810
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	16	-4 071	2 221	-7 596
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	2 170	4 864	478	3 786
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	79 363	1 078 882	10 144	1 109 577
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	53 682	574 898	62 308	385 829
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	0	245	0	294
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	3 202	31 448	2 602	46 016
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	50 480	543 205	59 706	339 519
Сактандыру зиянын реттесу бойынша шығыстар	24	590	6 689	541	4 238
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	25	0	0	0	0
Өмірді сактандыру (қайта сактандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	26	0	0	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі	27	0	0	0	0
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	28	0	0	0	0
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі	29	13 488	27 403	-11 600	4 497
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	67	400	-51	-507
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	-22 363	-17 413	7 050	54 858
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	0	0	0	0
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	13 240	175 187	21 768	146 298
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	5 406	110 989	11 649	112 979
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	0	0	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35.1	0	0	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	0	872	1 220	3 667
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	0	872	1 220	3 667
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	17 856	225 307	15 973	238 973
оның ішінде:					
енбеске ақы төлеу және іссапар шығыстары	40.1	9 102	123 500	8 316	122 292
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	795	14 539	789	14 123
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40.3	1 155	11 179	1 085	14 430
жарнамаға арналған шығыс	40.4	270	270	12	522
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	28	56	200	4 020
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	40.6	1 113	13 359	0	5 830
амортизациялық аударымдар	40.7	1 252	13 780	127	11 045
Басқа шығыс	41	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	42	78 630	1 071 839	106 358	905 536
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	733	7 043	-96 214	204 041
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44	0	0	0	0

