

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (кайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.01.2023 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		58 723	649 582	60 199	831 266
Сактандыру шарттары бойынша қабылданған сактандыру сыйлықақылары	1	75 773	677 922	49 648	741 792
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	75 773	677 922	49 648	741 792
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	17 050	28 340	-10 551	-89 474
Еңбек сіндірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	6	0	0	0	0
Еңбек сіндірілген сактандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	58 723	649 582	60 199	831 266
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		-6 883	674 776	16 978	246 823
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	20 199	178 415	22 892	175 332
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер	10.1	13 358	103 878	12 914	67 388
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	10.2	6 841	74 537	9 978	107 944
қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	11	0	135 918	2 102	47 178
оның ішінде:					
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.1	0	133 687	2 102	47 178
"РЕПО" операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	11.2	0	2 231	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	-27 094	359 552	-8 017	24 440
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	0	233 221	963	-20 467
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	12.3	-27 094	126 331	-8 980	44 907
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	12	891	1	-127
Өзге қызметтен болған кірістер		-2 339	3 605	2 186	793
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)	15	-2 535	-1 029	16	-4 071
Өзге қызметтен болған басқа кірістер	16	196	4 634	2 170	4 864
Басқа кірістер	17	0	0	0	0
Кірістердің жиынтығы	18	49 501	1 327 963	79 363	1 078 882
Шығыстар					
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	19	32 410	428 807	53 682	574 898
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	20	0	0	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	21	0	294	0	245
Регрестік талап бойынша өтеу (нетто)	22	996	48 671	3 202	31 448
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	23	31 414	379 842	50 480	543 205
Сактандыру зиянын реттесу бойынша шығыстар	24	345	4 059	590	6 689
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	232	-11 064	13 488	27 403
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	30	0	3 991	67	400
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі	31	-4 939	-21 303	-22 363	-17 413
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сактандыру активтерінің өзгеруі	32	0	0	0	0
Сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	33	12 774	137 469	13 240	175 187
Сактандыру шартының бұзылуына байланысты шығыстар (қайта сактандыру)	34	8 002	67 255	5 406	110 989
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	35	4 871	24 818	0	0
оның ішінде:					
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	35.1	4 871	24 818	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс	36	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар	37	0	0	0	872
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	0	0	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	39	0	0	0	872
Жалпы және әкімшілік шығыстар	40	13 222	249 432	17 856	225 307
оның ішінде:					
енбеске ақы төлеу және іссапар шығыстары	40.1	10 915	134 732	9 102	123 500
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	40.2	1 081	15 629	795	14 539
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	40.3	681	11 117	1 155	11 179
жарнамаға арналған шығыс	40.4	0	0	270	270
үшінші тұлғалардың қызметі	40.5	-8 279	64 653	28	56
аудиторлық, консультациялық қызмет шығысы және ақпараттық шығыс	40.6	7 532	7 532	1 113	13 359
амортизациялық аударымдар	40.7	1 292	15 607	1 252	13 780
Басқа шығыс	41	0	0	0	0
Шығыс жиынтығы	42	65 921	826 517	78 630	1 071 839
Кезең ішіндегі пайда (зиян)	43	-16 420	501 446	733	7 043
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	44	0	0	0	0

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	45	-16 420	501 446	733	7 043
Корпоративтік табыс салығы	46	95	9 894	2 671	16 730
оның ішінде:					
негізгі қызметтен	46.1	0	0	0	0
өзге қызметтен	46.2	95	9 894	2 671	16 730
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы	47	-16 515	491 552	-1 938	-9 687

Ескертпе

Атауы	АО "СК "ТрансОйл"	Мекенжай	Алматы қ. М. Озторк көшесі, 7-а.
Телефон	3948836		
Электронды пошта мекенжайы	Bekteleuova_S@Transoil.kz		
Орындаушы	Бектелеуов.С.З	_____	7084707911
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
Бас бухгалтер	Цхай А. А.	_____	_____
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға	Исмагулов М. К.	_____	11.01.2023
	тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	_____	_____