

Пайда мен шығын туралы есеп

Сактандыру (Қайта сактандыру) ұйымы, исламдық сактандыру (қайта сактандыру) ұйымы АО "СК "ТрансОйл"
01.01.2025 жылғы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан бастап кезең ішінде (өспелі қорытындымен)
1	2	3	4
Кірістер			
Сактандыру қызметінен түсетін кіріс	1	511 068	2 649 334
Сактандыру кірісі	2	511 068	2 649 334
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзетуден түскен кіріс	3	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активін қалыптастыру жөніндегі кірістер	4	0	0
Шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан түсетін кіріс	5	0	0
сактандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	6	0	0
Сактандыру бойынша қаржылық кірістер	7	0	0
Сактандыру қызметінен түсетін басқа да кірістер	8	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін кіріс	9	87 427	560 871
Сыйақы алуға байланысты кірістер	10	26 522	285 939
оның ішінде:			
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.1	16 750	183 287
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	10.2	9 772	102 652
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	11	13 087	60 865
оның ішінде:			
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.1	0	1 491
Репо операцияларынан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	11.2	13 087	59 374
аффинирленген қымбат металдармен жасалатын операциялардан түсетін кіріс (шығыс)	11.3	0	0
туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялардан түсетін кіріс (шығыс)	11.4	0	0
Қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12	47 818	214 067
оның ішінде:			
өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12.1	0	-19 966
шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс) (нетто)	12.2	47 818	234 033
аффинирленген қымбат металдарды қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	12.3	0	0
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түсетін кіріс (шығыс)	12.4	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түсетін кіріс	13	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін басқа да кіріс	14	0	0
Өзге де қызметтен түсетін кіріс	15	468	8 163
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түсетін кіріс (шығыс)	16	120	6 689
Өзге де қызметтен түсетін басқа да кіріс	17	348	1 474
Басқа кірістер	18	0	0
Кірістердің жиынтығы	19	598 963	3 218 368
Шығындар			
Сактандыру (қайта сактандыру) бойынша қаржылық шығыстар	20	0	0
Сактандыру шарттары бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттеуші шығыс	21	125 825	1 989 166
Қайта сактандыруға қабылданған шарттар бойынша сактандыру төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар	22	0	0
Қайта сактандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығысты өтеу	23	0	0
Регрессиялық талап бойынша өтемақы (нетто)	24	25 384	148 355
Шығын компоненті бойынша сактандыру шығыстары	25	21 228	160 559
Сактандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	26	121 669	2 001 370
Сактандыру зиянын реттеу бойынша шығыстар	27	-800	223 760
Қайта сактандыру бойынша шартта көзделген қызметтер үшін маржаның амортизациясынан шығыстар	28	0	0
Қайта сактандыру активі бойынша күтілетін ақша ағындарын үздік бағалаудың амортизациясы бойынша шығыстар	29	0	0
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша шығыстар	30	-495	46 864
Қаржылық емес тәуекелге тәуекелді түзету бойынша қайта сактандыру активі бойынша шығыстар	31	0	0
Аквизикалық шығындар	32	24 871	431 261
Сактандыру (қайта сактандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыстар	33	4 704	124 697
Сактандыру (қайта сактандыру) қызметіне байланысты шығыстар	34	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	35	1 180	14 313
оның ішінде:			
бағалы қағаздар бойынша сыйлық ақы түріндегі шығыстар	35.1	1 180	14 313
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар	36	0	0
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыс	37	20 594	68 862
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру	38	1 228	7 059
Жалпы және әкімшілік шығыс	39	234 821	721 799
оның ішінде:			
енбекақы төлеуге және іссапарға арналған шығыс	39.1	127 277	514 007
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер	39.2	12 692	54 668
ағымдағы жалдау бойынша шығыс	39.3	16 537	40 610
жарнамаға арналған шығыс	39.4	685	829
үшінші тұлғалар көрсететін қызметтер	39.5	75 615	75 615
аудиторлық, консультациялық қызметтерге және акпараттық шығысқа арналған шығыс	39.6	0	15 320
амортизациялық аударымдар	39.7	2 015	20 750
Басқа шығындар	40	-22 130	-22 130
Шығыстар жиыны	41	383 186	3 603 737
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	42	215 777	-385 369
Токтатылған қызметтен пайда (шығын)	43	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)	44	215 777	-385 369
Корпоративтік табыс салығы	45	820	15 610
оның ішінде:			
негізгі қызметтен	45.1	0	0
өзге қызметтен	45.2	820	15 610
Салық төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы	46	214 957	-400 979

Атауы: АО "СК "ТрансОйл"

Мекенжайы: қ Алматы қ. көше: М.Озтюрк 7а

Телефоны - 2 94 88 86

Электрондық пошта мекенжайы: Bekteleuova.S@Transoil.KZ

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Марюхина О С

Бас бухгалтер

Филимонова Н В