Пайда мен залалдар туралы есеп

2021 жылдың «1» шілдесіндегі күй-жай бойынша

«Виктория» СК» АҚ

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баптың атауы | Жолдың коды | Есептік кезеңде | Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде(өспелі қорытындымен) | Алдыңғы жылдағы осындай кезеңде | Алдыңғы жылдың басынан басталған кезеңде(өспелі қорытындымен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Табыстар |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру қызметінен түскен табыс |  | 308 671,00 | 1 548 139,00 | 391 778,00 | 2 297 547,00 |
| Сақтандыру келісімшарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары | 1 | 533 902,00 | 1 702 196,00 | 287 231,00 | 1 629 224,00 |
| Қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары | 2 | 2 637,00 | 12 975,00 | 2 864,00 | 13 781,00 |
| Қайта сақтандыруға өткізілген сақтандыру сыйлықақылары | 3 | 5 920,00 | 71 160,00 | 8 434,00 | 89 075,00 |
| Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы | 4 | 530 619,00 | 1 644 011,00 | 281 661,00 | 1 553 930,00 |
| Еңбексіз табылған қордың өзгерісі | 5 | 172 189,00 | -141 989,00 | -114 170,00 | -767 967,00 |
| Еңбексіз табылған сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгерісі | 6 | -49 842,00 | -238 564,00 | -4 170,00 | -24 574,00 |
| Еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы  | 7 | 308 588,00 | 1 547 436,00 | 391 661,00 | 2 297 323,00 |
| Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі табыс | 8 | 83,00 | 189,00 | 117,00 | 117,00 |
| Сақтандыру қызметінен түскен басқа табыс | 9 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 107,00 |
| Инвестициялық қызметтен түскен табыс |  | 240 229,00 | 3 988 540,00 | -374 091,00 | 4 872 077,00 |
| Сыйақы алуға байланысты табыстар | 10 | 396 737,00 | 2 347 514,00 | 400 047,00 | 2 579 483,00 |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі табыстар | 10.1 | 323 684,00 | 1 881 375,00 | 280 279,00 | 1 826 757,00 |
| салынған салымдар бойынша сыйақы түріндегі табыстар | 10.2 | 73 053,00 | 466 139,00 | 119 768,00 | 752 726,00 |
| Қаржы активтермен жасалған операциялар бойынша табыстар (шығыстар) (нетто) | 11 | 7 777,00 | 53 134,00 | 10 223,00 | 101 434,00 |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен табыстар (шығыстар) (нетто) | 11.1 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 857,00 |
| «РЕПО» операцияларынан түскен табыстар (шығыстар) (нетто) | 11.2 | 7 777,00 | 53 133,00 | 10 223,00 | 100 577,00 |
| тазартылған асыл металдармен жасалған операциялардан түскен табыстар (шығыстар) | 11.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардан түскен табыстар (шығыстар) | 11.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Қайта бағалаудан түскен табыстар (шығыстар) (нетто) | 12 | -214 206,00 | 1 473 312,00 | -828 109,00 | 2 128 704,00 |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| өзгерісі пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгерісінен түскен табыстар (шығыстар) (нетто) | 12.1 | -48 578,00 | 621 916,00 | 35 641,00 | -162 992,00 |
| сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен табыстар (шығыстар) | 12.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| шетел валютасын қайта бағалаудан түскен табыстар (шығыстар) (нетто) | 12.3 | -165 628,00 | 851 396,00 | -863 750,00 | 2 291 696,00 |
| тазаланған асыл металдарды қайта бағалаудан түскен табыстар (шығыстар) | 12.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен табыстар (шығыстар) | 12.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен табыстар | 13 | 49 921,00 | 114 582,00 | 43 990,00 | 62 505,00 |
| Инвестициялық қызметтен түскен басқа табыстар | 14 | 0,00 | -2,00 | -242,00 | -49,00 |
| Басқа қызметтен түскен табыстар |  | 4 500,00 | 23 046,00 | 7 380,00 | 40 335,00 |
| Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) түскен табыстар (шығыстар) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
| Басқа қызметтен түскен өзге табыстар | 16 | 4 500,00 | 23 046,00 | 7 380,00 | 40 347,00 |
| Басқа табыстар | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Барлық табыстар | 18 | 553 400,00 | 5 559 725,00 | 25 067,00 | 7 209 959,00 |
| Шығыстар |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру келісімшарттары бойынша сақтандыру төлемдерін төлеуден келген шығыстар | 19 | 245 330,00 | 536 290,00 | 49 450,00 | 224 266,00 |
| Қайта сақтандыруға қабылданған келісімшарттар бойынша сақтандыру төлемдерін төлеуден келген шығыстар | 20 | 0,00 | 22 314,00 | 0,00 | 3 269,00 |
| Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу | 21 | 0,00 | 21 691,00 | 2 474,00 | 3 869,00 |
| Кері талап бойынша өтемақылар (нетто) | 22 | 1 563,00 | 87 510,00 | 7 324,00 | 24 021,00 |
| Сақтандыру төлемдерін төлеу бойынша таза шығыстар | 23 | 243 767,00 | 449 403,00 | 39 652,00 | 199 645,00 |
| Сақтандыру залалдарын реттеу бойынша шығыстар | 24 | 281,00 | 2 595,00 | 509,00 | 3 583,00 |
| Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша келмеген залалдар қорының өзгерісі | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшарттары бойынша келмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгерісі | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аннуитет келісімшарттары бойынша келмеген залалдар қорының өзгерісі | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аннуитет келісімшарттары бойынша келмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгерісі | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Келген, бірақ мәлімделмеген залалдар қорының өзгерісі | 29 | 6 581,00 | -69 482,00 | -9 880,00 | -25 706,00 |
| Келген, бірақ мәлімделмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгерісі | 30 | -30 743,00 | -66 946,00 | 660,00 | 6 641,00 |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар қорының өзгерісі | 31 | -24 696,00 | -127 994,00 | -4 829,00 | -83 484,00 |
| Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгерісі | 32 | 9 495,00 | 9 495,00 | -3 308,00 | -3 308,00 |
| Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақыны төлеу бойынша шығыстар | 33 | 28 019,00 | 144 769,00 | 26 187,00 | 153 318,00 |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) келісімшартын бұзуға байланысты шығыстар | 34 | 25 905,00 | 56 997,00 | 7 428,00 | 47 904,00 |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар | 35.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жалға алу бойынша міндеттемелерге қатысты пайыздық шығыстар | 36 | 471,00 | 3 736,00 | 1 182,00 | 7 955,00 |
| Құнсыздану бойынша қорға бөлінетін шығыстар | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Құнсыздану бойынша қорды қалпына келтіру | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Құнсыздану бойынша қорға бөлінген таза шығыстар | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар | 40 | 113 218,00 | 677 225,00 | 154 624,00 | 705 931,00 |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| еңбекақы және іссапар ақшасын төлеу бойынша шығыстар | 40.1 | 58 212,00 | 341 336,00 | 104 151,00 | 345 084,00 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа төлемдер | 40.2 | 6 522,00 | 35 997,00 | 10 415,00 | 36 714,00 |
| ағымдағы жалға алу бойынша шығындар | 40.3 | 7 108,00 | 40 178,00 | 6 771,00 | 41 242,00 |
| жарнамаға жұмсалған шығындар | 40.4 | 20 630,00 | 128 505,00 | 14 058,00 | 146 706,00 |
| үшінші тұлғалардың қызметі үшін | 40.5 | 1 578,00 | 11 259,00 | 2 249,00 | 19 083,00 |
| аудиторлық, кеңес алу және ақпараттық қызметтерге кеткен шығыстар | 40.6 | 947,00 | 13 574,00 | 96,00 | 12 340,00 |
| Амортизациялық аударымдар және тозу | 41 | 11 084,00 | 67 281,00 | 11 666,00 | 70 177,00 |
| Басқа шығыстар | 42 | 557,00 | 14 813,00 | 6 826,00 | 69 570,00 |
| Барлық шығыстар | 43 | 415 351,00 | 1 209 513,00 | 224 347,00 | 1 075 383,00 |
| Кезеңдегі пайда (залал) | 44 | 138 049,00 | 4 350 212,00 | -199 280,00 | 6 134 576,00 |
| Тоқтатылған қызмет бойынша пайда (залал) | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал) | 46 | 138 049,00 | 4 350 212,00 | -199 280,00 | 6 134 576,00 |
| Корпоративтік табыс салығы | 47 | 10 958,00 | 69 917,00 | 17 964,00 | 112 905,00 |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| негізгі қызмет бойынша | 47.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| басқа қызметтен | 47.2 | 10 958,00 | 69 917,00 | 17 964,00 | 112 905,00 |
| Салықтарды төлегеннен кейін бүкіл таза пайда (залал) | 48 | 127 091,00 | 4 280 295,00 | -217 244,00 | 6 021 671,00 |