

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "Синозия В&Р" (Синозия БиЭндАр)
по состоянию на "1" апреля 2021 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	194 545,00	296 196,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	1 000,00	1 000,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	91 672,00	85 079,00
Операции «обратное РЕПО»	4	3 829 206,00	3 705 250,00
Аффинированные драгоценные металлы	5	614 285,00	
Производные финансовые инструменты	6		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	956 485,00	294 249,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	9	191 235,00	145 398,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	12	167 674,00	177 182,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	13	787 493,00	473 776,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	14	787,00	787,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15		
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	13 577,00	34 749,00
Расходы будущих периодов	17		
Текущий налоговый актив	18	42 133,00	12 436,00
Отложенный налоговый актив	19	51 098,00	42 115,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	6 017,00	6 017,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	23		
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	3 988,00	3 352,00
Инвестиционное имущество	25		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	27		
Прочие активы	28	32 748,00	33 957,00
Итого активы	29		
Обязательства	30	6 983 943,00	5 311 543,00
Резерв незаработанной премии			
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	31	2 602 920,00	1 190 543,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков по договорам аннуитета	32		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	33		
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	34	261 655,00	203 846,00
Займы полученные	35	176 499,00	186 507,00
Расчеты с перестраховщиками	36		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	640 009,00	238 641,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	6 186,00	10 221,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39		
Прочая кредиторская задолженность	40	1 164,00	97 655,00
Оценочные обязательства	41	38 369,00	51 385,00
Обязательства по аренде	42	3 797,00	16 837,00
Операции «РЕПО»	43		
Производные финансовые инструменты	44		50 032,00
Выпущенные облигации	45		
Доходы будущих периодов	46		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47	7 383,00	60 760,00
Отложенное налоговое обязательство	48	1 217,00	7 604,00
Прочие обязательства	49		
Итого обязательства	50		
Капитал	51	3 739 199,00	2 114 031,00
Уставный капитал (взносы учредителей)			
Изъятый капитал (взносы учредителей)	52	1 958 100,00	1 958 100,00
Резервный капитал	53		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	54	7 911,00	7 911,00
Резерв непредвиденных рисков	55		
Стабилизационный резерв	56		
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	57		
Прочие резервы	58	87 962,00	213 904,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	59		
в том числе:			
предыдущих лет	60	1 190 771,00	1 017 597,00
отчетного периода	60,1	1 017 597,00	605 121,00
Итого капитал	60,2	173 174,00	412 476,00
Итого капитал и обязательства	61	3 244 744,00	3 197 512,00
	62	6 983 943,00	5 311 543,00

Наименование АО "Синозия В&Р" (Синозия БиЭндАр)
Телефон 244-46-85, 244-46-80

Адрес электронной почты lyazzat.buranbayeva@archimedes.kz

Исполнитель: Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Буранбаева Лязат Мэлсовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БйЭндАр)
по состоянию на "1" апреля 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					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	290 517,00	865 381,00	146 050,00	465 284,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	375 070,00	1 190 093,00	54 867,00	1 031 057,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	317 252,00	1 215 880,00	2 398,00	713 509,00
Чистая сумма страховых премий	4	249 163,00	847 912,00	20 067,00	784 162,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	443 159,00	1 558 061,00	37 198,00	960 404,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	324 011,00	1 412 377,00	-15 307,00	1 175 853,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	169 672,00	662 236,00	84 435,00	650 865,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	288 820,00	807 920,00	136 940,00	435 416,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	1 710,00	55 716,00	8 928,00	25 685,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	-13,00	1 745,00	182,00	4 183,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	10	91 882,00	112 664,00	485 003,00	514 780,00
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	15 475,00	44 772,00	12 981,00	37 278,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	7,00	20,00	390,00	687,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) в том числе:	11	2 453,00	4 949,00	7 180,00	20 185,00
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-1 599,00	-1 605,00	1 674,00	7 883,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2	4 052,00	6 554,00	5 506,00	12 302,00
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) в том числе:	12	73 947,00	68 130,00	464 637,00	457 930,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12,1	6 965,00	6 592,00		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2	10 058,00	27 838,00	129,00	2 561,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	56 924,00	33 700,00	464 508,00	455 369,00
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		-207,00	-185,00	-1 300,00
Доходы от иной деятельности	15	0,00	30,00		
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16		30,00		
Прочие доходы от иной деятельности	17				
Итого доходов	18	382 399,00	983 075,00	631 053,00	996 064,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	102 444,00	297 117,00	93 281,00	266 941,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	166 690,00	445 840,00	76 527,00	189 504,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	15 260,00	55 133,00	14 482,00	39 507,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	253 874,00	687 824,00	155 326,00	416 938,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	-137,00	17 454,00	874,00	15 314,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	56 043,00	57 809,00	38 114,00	45 468,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	52 199,00	45 837,00	58 066,00	67 080,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	4 528,00	-10 008,00	14 191,00	12 822,00
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	4 302,00	-9 508,00	13 482,00	12 181,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	11 647,00	30 645,00	10 879,00	32 168,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	39,00	89,00	112,00	269,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	35				
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1				
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36				
Расходы на резервы по обесценению	37				
Восстановление резервов по обесценению	38				
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0,00	0,00	0,00	0,00
Общие и административные расходы	40	18 026,00	62 417,00	38 184,00	82 994,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	8 682,00	26 690,00	24 413,00	42 979,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	507,00	1 665,00	483,00	1 231,00
расходы по текущей аренде	40,3	1 405,00	4 171,00	1 406,00	4 217,00
расходы на рекламу	40,4				
услуги третьих лиц	40,5				
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40,6	3 236,00	13 795,00		
Амортизационные отчисления и износ	41	926,00	2 742,00	837,00	2 248,00
Прочие расходы	42				
Итого расходов	43	287 519,00	809 901,00	186 132,00	526 712,00
Прибыль (убыток) за период	44	94 880,00	173 174,00	444 921,00	469 352,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	94 880,00	173 174,00	444 921,00	469 352,00
Корпоративный подоходный налог в том числе:	47	0,00	0,00	0,00	0,00
от основной деятельности	47,1				
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	94 880,00	173 174,00	444 921,00	469 352,00

Наименование АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БйЭндАр)

Телефон 244-46-85, 244-46-80

Адрес электронной почты luazzat_buranbaeva@archimedes.kz

Исполнитель: Ибраев Руслан Дамирович

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Ибраев Руслан Дамирович

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Бурганбаева Ляззат Мэлсовна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Сингапур, ул. Финанс, № 83, и п. 60

Синоазия БйЭндАр

Сактаңдыруу № 14/04/2021

Коды: 1000000000

Идентификация

Подпись

Подпись

Подпись