

Бухгалтерский баланс


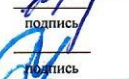

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.04.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	473 758	387 911
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	479 269	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	138 348	142 567
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	4 532 229	3 933 119
Операции «обратное РЕПО»	5	625 104	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 286 480	46 066
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	207 622	167 354
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	31 739	26 812
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	731 913	444 429
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	26 057	23 637
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	930 609	754 128
Текущий налоговый актив	19	45 717	34 682
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	8 978	9 731
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	0	0
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	25 745	28 201
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	9 543 568	5 998 637
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	4 632 216	1 873 827
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	316 369	266 830
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	61 274	38 408
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	715 635	36 216
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	80 537	227 438
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 164	1 164
Прочая кредиторская задолженность	41	206 327	46 549
Оценочные обязательства	42	14 908	16 761
Обязательства по аренде	43	0	0
Операции «РЕПО»	44	0	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	295 854	116 044
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	3 192	7 468
Отложенное налоговое обязательство	49	38 069	38 069
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	6 365 545	2 668 774
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 958 100	1 958 100
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	7 911	7 911
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0

Стабилизационный резерв	57	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-444 227	1 998
Прочие резервы	59	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	1 656 239	1 361 854
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	1 361 854	838 841
отчетного периода	60.2	294 385	523 013
Итого капитал	61	3 178 023	3 329 863
Итого капитал и обязательства	62	9 543 568	5 998 637

Примечание

Наименование	АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)	Адрес	ул. Карасай Батыра 34/95
Телефон	2-44-46-85		
Адрес электронной почты	ruslan.ibrayev@sinoasia.kz		
Исполнитель	Ибраев Руслан Дамирович фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись	2-44-46-85 (168) телефон
Главный бухгалтер	Ибраев Руслан Дамирович фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись	
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Буранбаева Ляззат Мэлсовна фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись	дата



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БнЭндАр)
по состоянию на 01.04.2022 года

(в тысячах тенге)

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
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		589 876	1 217 974	290 517	865 381
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	651 955	2 592 242	375 070	1 190 093
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	378 075	1 428 703	317 252	1 215 880
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	20 816	1 309 988	249 163	847 912
Чистая сумма страховых премий	4	1 009 214	2 710 957	443 159	1 558 061
Изменение резерва незаработанной премии	5	335 199	2 758 389	324 011	1 412 377
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-92 071	1 240 414	169 672	662 236
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	581 944	1 192 982	288 820	807 920
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	7 892	19 824	1 710	55 716
Прочие доходы от страховой деятельности	9	40	5 168	-13	1 745
Доходы от инвестиционной деятельности		-240 473	385 015	91 882	117 664
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	23 799	57 548	15 482	44 792
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	21 020	53 276	15 475	44 772
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	2 779	4 272	7	20
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	5 761	7 248	2 453	4 949
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-1 989	-1 599	-1 605
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	5 761	9 237	4 052	6 554
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-270 033	321 030	73 947	68 130
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	1 512	-4 219	6 965	6 592
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-1	4 083	10 058	27 838
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-271 544	321 166	56 924	33 700
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	-811	0	-207
Доходы от иной деятельности		0	0	0	30
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	0	30
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	349 403	1 602 989	382 399	983 075
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	120 887	345 244	102 444	297 117
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	413 941	809 825	166 690	445 840
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	27 183	71 004	15 260	55 133
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	507 645	1 084 065	253 874	687 824
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	454	18 782	-137	17 454
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-19 615	49 539	56 043	57 809
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-19 237	40 268	52 199	45 837
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	7 586	22 866	4 528	-10 008
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	7 184	4 927	4 302	-9 508
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	30 498	82 308	11 647	30 645
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	11 200	22 826	39	89
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	0	0	0	0
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	0	0	0	0
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	0	0	0	0

Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	24 152	73 413	18 026	62 417
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	12 536	37 855	8 682	26 690
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	708	2 132	507	1 665
расходы по текущей аренде	40.3	3 500	10 500	1 405	4 171
расходы на рекламу	40.4	0	0	0	0
услуги третьих лиц	40.5	0	0	0	0
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	420	7 030	3 236	13 795
амортизационные отчисления	40.7	1 126	3 370	926	2 742
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	573 973	1 308 604	287 519	809 901
Прибыль (убыток) за период	43	-224 570	294 385	94 880	173 174
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-224 570	294 385	94 880	173 174
Корпоративный подоходный налог	46	0	0	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	0	0	0	0
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-224 570	294 385	94 880	173 174

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Sinoasia B&R"
(Синоазия БиЭндАр)

2-44-46-85

ruslan.ibrayev@sinoasia.kz

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

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

Буранбаева Ляззат Мэлсовн
фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

Адрес ул. Карасай Батыра
34/95

2-44-46-85 (168)

подпись телефон

подпись

подпись

дата

