

**Бухгалтерский баланс**  
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R"  
по состоянию на 01.04.2023 года

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 479 992	305 670
Вклады размещенные	2	95 436	415 031
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	225 413	215 764
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	5 301 567	5 628 287
Операции «обратное РЕПО»	5	4 273 363	2 828 952
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	943 482	236 303
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	943 482	236 303
Актив перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск	8.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	281 541	265 012
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	855
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	20 544	15 518
Прочая дебиторская задолженность	12	289 685	41 499
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	921 512	934 065
Текущий налоговый актив	15	63 164	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	469 204	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	38 248	10 760
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	30 543	28 331
Прочие активы	25	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>26</b>	<b>14 433 694</b>	<b>10 926 047</b>
<b>Обязательства</b>			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	7 799 724	5 880 317
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	7 330 272	5 455 589
Рискованная поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	269 594	239 458
Компонент убытка	27.4	199 858	185 270
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	181 318	166 464
По рискованной поправке на нефинансовый риск	27.4.2	18 540	18 806
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	421 422	124 756
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	800 408	151 544
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	352 094	73 084
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	23 659
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	197 552	181 440
Прочая кредиторская задолженность	34	96 897	46 606

Оценочные обязательства	35	17 148	20 318
Обязательства по аренде	36	0	0
Операции «РЕПО»	37	0	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	167 871	111 088
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	28 219	30 202
Отложенное налоговое обязательство	42	14 022	14 022
Прочие обязательства	43	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>44</b>	<b>9 895 357</b>	<b>6 657 036</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	2 937 100	2 937 100
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	7 911	7 911
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	1 070	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-1 012 728	-956 363
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	2 604 984	2 280 363
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет	54.1	2 279 293	1 210 912
отчетного периода	54.2	325 691	1 069 451
<b>Итого капитал</b>	<b>55</b>	<b>4 538 337</b>	<b>4 269 011</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>56</b>	<b>14 433 694</b>	<b>10 926 047</b>

Примечание

Наименование  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО «С» Sinoasia  
B&R» (Синоазия)  
2-44-46-85

ruslan.ibrayev@sinoas  
Ибраев Руслан  
Дамирович

фамилия, имя,  
отчество (при его  
наличии)

Ибраев Руслан  
Дамирович

фамилия, имя,  
отчество (при его  
наличии)

Буранбаева Ляззат  
Мэлсовна

фамилия, имя,  
отчество (при его  
наличии)

Адрес ул. Карасай Батыра 34/95

2-44-46-85 (702)

подпись телефон

подпись

подпись дата



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)  
по состоянию на 01.04.2023 года

Форма

(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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		2 794 311	2 794 311	1 287 548	1 287 548
Страховая выручка	1	2 695 545	2 695 545	1 262 556	1 262 556
Доход от рисковой поправки на нефинансовый риск	2	0	0	0	0
Доходы по формированию актива перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	3	0	0	0	0
Доход от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги	4	63 845	63 845	0	0
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	5	32 721	32 721	19 824	19 824
Финансовые доходы по страхованию	6	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	7	2 200	2 200	5 168	5 168
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	8	135 608	135 608	385 015	385 015
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	107 990	107 990	57 548	57 548
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	9.1	87 936	87 936	53 276	53 276
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	9.2	20 054	20 054	4 272	4 272
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	10	134 934	134 934	7 248	7 248
В том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	10.1	0	0	-1 989	-1 989
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	10.2	134 934	134 934	9 237	9 237
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	10.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	10.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	11	-107 318	-107 318	321 030	321 030
В том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	11.1	9 649	9 649	-136	-136
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	11.2	-116 967	-116 967	321 166	321 166
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	11.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	12	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	13	2	2	-811	-811
Доходы от иной деятельности	14	0	0	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	0	0
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	2 929 919	2 929 919	1 672 563	1 672 563
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	19	0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	20	686 254	686 254	345 244	345 244
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	21	1 187 215	1 187 215	809 825	809 825
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	22	95 368	95 368	71 004	71 004
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	23	10 868	10 868	0	0
Страховые расходы по компоненту убытка	24	274 038	274 038	27 210	27 210
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	25	2 041 271	2 041 271	1 111 275	1 111 275
Расходы по урегулированию страховых убытков	26	47 588	47 588	18 782	18 782
Расходы от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	27	0	0	0	0
Расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования	28	45 734	45 734	69 574	69 574

Расходы по рисковому поправке на нефинансовый риск	29	0	0	0	0
Расходы по активу перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	30	0	0	0	0
Аквизиционные расходы	31	168 964	168 964	82 308	82 308
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	32	184 870	184 870	22 826	22 826
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	33	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34	0	0	0	0
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	34.1	0	0	0	0
Процентные расходы по обязательствам по аренде	35	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	36	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	0	0
Общие и административные расходы	38	103 971	103 971	73 413	73 413
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38.1	55 962	55 962	37 855	37 855
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	38.2	3 200	3 200	2 132	2 132
расходы по текущей аренде	38.3	11 025	11 025	10 500	10 500
расходы на рекламу	38.4	0	0	0	0
услуги третьих лиц	38.5	0	0	0	0
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	38.6	8 400	8 400	7 030	7 030
Амортизационные отчисления	38.7	5 333	5 333	3 370	3 370
Финансовые расходы по страхованию	39	0	0	0	0
Прочие расходы	40	0	0	0	0
Итого расходов	41	2 592 398	2 592 398	1 378 178	1 378 178
Прибыль (убыток) за период	42	337 521	337 521	294 385	294 385
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	337 521	337 521	294 385	294 385
Корпоративный подоходный налог	45	0	0	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	45.1	0	0	0	0
от иной деятельности	45.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	337 521	337 521	294 385	294 385

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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

Адрес

ул. Карасай  
Батыра  
34/95

2-44-46-85  
ruslan.ibrayev@sino

Ибраев Руслан  
Дамирович

2-44-46-85 (702)

фамилия, имя и  
отчество (при его  
наличии)

подпись телефон

Ибраев Руслан  
Дамирович

фамилия, имя и  
отчество (при его  
наличии)

подпись

Буранбаева Ляззат  
Мэлсовна

фамилия, имя и  
отчество (при его  
наличии)

подпись

