

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БнЭндАр)
по состоянию на 01.04.2024 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Регуляторные Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	736 945	243 469
Вклады размещенные	2	148	188
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	479 995	317 027
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	7 867 487	7 019 334
Операции «обратное РЕПО»	5	20 895 523	17 790 450
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям	8	727 487	18 044
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	9	66 804	51 408
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	12	285 111	286 538
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	13	860 774	204 766
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	15	1 039 625	655 551
Прочая дебиторская задолженность	16	160 241	145 278
Займы, предоставленные страхователям	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	1 045 744	1 284 639
Текущий налоговый актив	19	0	41 862
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	21	1 029 965	1 050 839
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства	24	36 650	38 805
Активы в форме права пользования	25		
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы	28	60 225	49 222
Прочие активы	29	0	0
Итого регуляторные активы	30	35 292 724	29 197 420
Регуляторные Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	22 735 629	18 414 622
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	362 031	297 980
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	842 083	542 051
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	1 369 871	642 401
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	57 929	25 666
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	343 886	1 188
Прочая кредиторская задолженность	41	318 930	124 598
Оценочные обязательства	42	39 799	43 456
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44	0	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	71 248	966 525
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	52 247	20 174
Отложенное налоговое обязательство	49	18 053	18 053
Прочие обязательства	50	0	0
Итого регуляторные обязательства	51	26 211 706	21 096 714
Регуляторный Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	3 934 600	3 934 600
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	7 911	7 911
Дополнительный оплаченный капитал	55		
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	34 549	1 070
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58	-591 800	-635 949
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58.1	69 054	69 054
Прочие резервы	59		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	5 626 704	4 724 020
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	4 690 541	2 300 970
отчетного периода	60.2	936 163	2 423 050
Итого регуляторный капитал	61	9 081 018	8 100 706
Итого регуляторный капитал и регуляторные обязательства	62	35 292 724	29 197 420

Примечание

На 01.04.2024 у Общества сохраняется стаб. резерв на сумму 34 549 тыс. тенге в счёт нераспр. прибыли предыдущих лет, поэтому строка 60.1 не будет сходиться со строкой 60 сравнительного периода.

Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии по-умолчанию будет отличаться от актива перестрахования по незаработанным премиям.

На 01.04.2024 сумма, равная 99 316 тыс. тенге. По требованиям к лицу, ответственному за причинённый вред была отнесена в строку 115 Таблицы показателей для расчета налогооблагаемого дохода страховой (перестраховочной) организации. А в отчёте о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников данная сумма была отражена в строке прочие страхователи.

Наименование АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
Телефон 3-39-20-41 (вн.702)
Адрес электронной почты ruslan.ibrayev@sinoasia.kz
Исполнитель Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Буранбаева Ляззат Мэлсовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Адрес улі Карасай Батыра 34/95



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БнЭндАр)
по состоянию на 01.04.2024 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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		1 739 229	4 561 471	987 434	2 510 689
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	403 308	2 060 402	471 230	2 010 642
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	2 574 637	6 998 990	1 087 421	2 976 794
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	220 777	903 831	75 932	757 237
Чистая сумма страховых премий	4	2 757 168	8 155 561	1 482 719	4 230 199
Изменение резерва незаработанной премии	5	1 125 351	4 321 007	451 788	2 228 046
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	102 221	709 443	-48 974	489 509
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 734 038	4 543 997	981 957	2 491 662
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	5 169	15 448	5 466	16 827
Прочие доходы от страховой деятельности	9	22	2 026	11	2 200
Доходы от инвестиционной деятельности		234 046	840 920	198 325	135 608
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	61 747	167 736	40 606	107 990
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	55 943	154 305	29 658	87 936
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	5 804	13 431	10 948	20 054
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	211 039	628 880	53 838	134 934
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-75	-444	0	0
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	211 114	629 324	53 838	134 934
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	-38 740	45 655	103 881	-107 318
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	16 465	163 434	13 857	9 649
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-55 205	-117 779	90 024	-116 967
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	-1 351	0	2
Доходы от иной деятельности		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	1 973 275	5 402 391	1 185 759	2 646 297
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	231 016	867 446	196 325	686 254
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	976 082	2 216 030	373 991	1 187 215
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	25 760	109 343	42 079	95 368
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	3 008	4 029	8 045	10 868
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	1 178 330	2 970 104	520 192	1 767 233
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	15 946	68 271	8 648	47 588
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	15 901	64 051	12 263	-24 700
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-7 630	15 396	11 363	-36 018
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	42 117	300 032	60 331	296 665
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-1 613	-1 427	80 391	259 201
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	45 652	164 026	34 428	104 314
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	126 778	400 963	77 436	184 870
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	101 444	278 709	44 069	103 971
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	51 411	146 692	19 950	55 962
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	3 050	9 043	1 082	3 200
расходы по текущей аренде	40.3	9 115	27 282	3 675	11 025
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	8 130	31 462	6 341	8 400
амортизационные отчисления	40.7	1 563	4 721	2 080	5 333
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	1 535 411	4 232 187	665 613	2 256 758
Прибыль (убыток) за период	43	437 864	1 170 204	520 146	389 539
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	437 864	1 170 204	520 146	389 539
Корпоративный подоходный налог	46	87 573	234 041	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	87 573	234 041	0	0
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	350 291	936 163	520 146	389 539

Примечание

Наименование	АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)	Адрес	ул.Карасай Батыра 34/95
Телефон	3-39-20-41 (вн.702)		
Адрес электронной почты	ruslan.ibrayev@sinoasia.kz		
Исполнитель	Ибраев Руслан Дамирович фамилия, имя и отчество (при его наличии)		3-39-20-41 (вн.702) телефон
Главный бухгалтер	Ибраев Руслан Дамирович фамилия, имя и отчество (при его наличии)		
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Буранбаева Лязгат Мэлсовни фамилия, имя и отчество (при его наличии)		08.04.2024 дата

