

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.07.2022 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	381 161	387 911
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	335 948	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	147 637	142 567
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	4 707 243	3 933 119
Операции «обратное РЕПО»	5	683 476	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	783 832	43 838
Активы перестрахования по произошедшим, но незааявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	84 552	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	43 668	26 812
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	742 711	444 429
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	421	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	56 278	23 637
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	897 662	754 128
Текущий налоговый актив	19	88 280	45 100
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	9 135	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	25 245	28 201
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	8 987 249	6 006 827
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	4 401 532	1 858 178
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незааявленных убытков	34	176 413	266 830
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	74 873	38 408
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	164 608	36 216
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	0	227 436
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	3 783	1 164
Прочая кредиторская задолженность	41	50 762	46 549
Оценочные обязательства	42	3 644	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	968 654	116 044
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	3 490	7 468
Отложенное налоговое обязательство	49	14 022	14 022
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	5 861 781	2 629 076
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	-944 474	24 328
Прочие резервы	59	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	2 103 931	1 387 412
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	1 387 412	838 841
отчетного периода	60.2	716 519	548 571
Итого капитал	61	3 125 468	3 377 751
Итого капитал и обязательства	62	8 987 249	6 006 827

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, отчество (при его наличии)
Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Буранбаева Ляззат Малсовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес ул. Карасай Батыра 34/95

подпись

2-44-46-85 (168)

подпись

подпись



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.07.2022 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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		521 657	2 810 418	320 802	1 783 703
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	378 968	3 430 675	122 481	1 625 518
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	87 452	2 511 253	33 173	1 510 989
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	46 118	1 372 259	6 209	870 520
Чистая сумма страховых премий	4	420 302	4 569 669	149 445	2 265 987
Изменение резерва незаработанной премии	5	-69 618	2 543 354	-286 514	893 218
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	25 029	739 994	-119 639	345 746
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	514 949	2 766 309	316 320	1 718 515
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	6 672	38 921	4 465	63 405
Прочие доходы от страховой деятельности	9	36	5 188	17	1 783
Доходы от инвестиционной деятельности		690 784	590 985	15 731	211 663
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	23 137	131 967	15 822	90 760
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	20 640	114 236	15 816	90 720
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	2 497	17 731	6	40
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	10 180	31 945	-1 191	14 303
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	1 094	-895	-2 411	-816
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	9 086	32 840	1 220	15 119
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	657 467	428 793	1 100	106 807
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	10 707	5 070	811	11 062
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	-922	3 162	9 317	37 373
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	647 682	420 561	-9 028	58 372
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	-1 720	0	-207
Доходы от иной деятельности		0	1 566	0	30
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	1 566	0	30
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	1 212 441	3 402 969	336 533	1 995 396
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	191 994	806 536	149 061	648 390
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	264 607	1 577 788	185 075	990 934

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	51 207	176 197	44 191	152 308
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	241	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	405 394	2 207 886	289 945	1 487 016
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	441	19 554	587	18 249
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	26	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	28	0	0	0	0
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	29	-10 473	-90 417	15 358	105 451
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	-10 583	-82 802	13 274	82 107
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	11 114	36 465	9 323	1 348
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	32	9 573	16 856	8 857	1 281
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	33	36 301	207 332	7 647	60 537
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34	27 186	85 998	46	568
в том числе:	35	0	0	0	0
расходы в виде премии по ценным бумагам					
Процентные расходы по обязательствам по аренде	35.1	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	36	0	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	37	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0	0	0	0
Общие и административные расходы	39	0	0	0	0
в том числе:	40	25 324	153 686	30 943	145 327
расходы на оплату труда и командировочные					
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.1	13 389	76 601	8 536	60 454
	40.2	737	4 311	497	3 640
расходы по текущей аренде					
расходы на рекламу	40.3	3 675	19 973	3 500	13 741
услуги третьих лиц	40.4	0	0	0	0
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.5	0	0	0	0
амортизационные отчисления	40.6	1 171	13 072	6 548	24 775
Прочие расходы	40.7	1 133	6 761	971	5 572
Итого расходов	41	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	42	496 297	2 686 450	331 718	1 735 108
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	716 144	716 519	4 815	260 288
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	0	0	0	0
Корпоративный подоходный налог	45	716 144	716 519	4 815	260 288
в том числе:	46	0	0	0	0
от основной деятельности					
от иной деятельности	46.1	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46.2	0	0	0	0
Примечание	47	716 144	716 519	4 815	260 288

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)

Бурганбаева Ляззат Мэлсовна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес

ул.Карасай Батыра
34/95

подпись

2-44-46-85 (168)

телефон

подпись

11.07.2022

дата

