

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.07.2023 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		3 735 157	6 529 468	2 155 135	3 442 683
Страховая выручка	1	3 499 433	6 194 978	2 136 018	3 398 574
Доход от рискованной поправки на нефинансовый риск	2	0	0	0	0
Доходы по формированию актива перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск	3	0	0	0	0
Доход от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги	4	242 814	306 659	0	0
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	5	-7 090	25 631	19 097	38 921
Финансовые доходы по страхованию	6	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	7	0	2 200	20	5 188
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	8	415 517	551 125	205 970	590 985
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	131 886	239 876	74 419	131 967
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	9.1	88 790	176 726	60 960	114 236
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	9.2	43 096	63 150	13 459	17 731
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	10	265 411	400 345	24 697	31 945
В том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	10.1	0	0	1 094	-895
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	10.2	265 411	400 345	23 603	32 840
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	18 220	-89 098	107 763	428 793
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	2 872	12 521	8 368	8 232
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	11.2	15 348	-101 619	99 395	420 561
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	0	2	-909	-1 720
Доходы от иной деятельности	14	-186 198	-186 198	1 566	1 566
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-186 354	-186 354	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	156	156	1 566	1 566
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	3 964 476	6 894 395	2 362 671	4 035 234
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	19	0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	20	795 276	1 481 530	461 292	806 536
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	21	1 671 331	2 858 546	767 963	1 577 788
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	22	89 800	185 168	105 193	176 197
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	23	20 777	31 645	241	241
Страховые расходы по компоненту убытка	24	-274 038	0	-27 210	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	25	2 081 992	4 123 263	1 096 611	2 207 886
Расходы по урегулированию страховых убытков	26	24 066	71 654	772	19 554
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	488 988	534 722	562 691	632 265
Расходы по рискованной поправке на нефинансовый риск	29	218 914	218 914	-53 952	-53 952

Расходы по активу перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	30	180 476	180 476	65 946	65 946
Аквизиционные расходы	31	20 286	189 250	125 024	207 332
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	32	328 219	513 089	63 172	85 998
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	141 761	245 732	80 273	153 686
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38.1	88 554	144 516	38 746	76 601
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	38.2	5 747	8 947	2 179	4 311
расходы по текущей аренде	38.3	11 420	22 445	9 473	19 973
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	3 263	11 663	6 042	13 072
Амортизационные отчисления	38.7	6 373	11 706	3 391	6 761
Финансовые расходы по страхованию	39	0	0	0	0
Прочие расходы	40	0	0	0	0
Итого расходов	41	3 484 702	6 077 100	1 940 537	3 318 715
Прибыль (убыток) за период	42	479 774	817 295	422 134	716 519
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	479 774	817 295	422 134	716 519
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	479 774	817 295	422 134	716 519

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@sinoasi
a.kz

Исполнитель

Ибраев Руслан
Дамирович

3-39-20-41 (вн.702)

фамилия, имя и
отчество (при его
наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

Ибраев Руслан
Дамирович

фамилия, имя и
отчество (при его
наличии)

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Буранбаева Ляззат
Мэлсовна

11.07.2023

фамилия, имя и
отчество (при его
наличии)

подпись

дата



Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия)
по состоянию на 01.07.2023 года

Форма

(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	330 796	305 670
Вклады размещенные	2	224	415 031
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	228 285	215 764
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	5 404 682	5 628 287
Операции «обратное РЕПО»	5	9 965 347	2 828 952
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	683 436	236 303
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	683 436	236 303
Актив перестрахования по рисковому 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	114 776	265 012
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	855
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	84 597	15 518
Прочая дебиторская задолженность	12	72 086	41 499
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	944 084	934 065
Текущий налоговый актив	15	159 999	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	565 629	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	36 028	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	35 531	28 331
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	18 625 500	10 926 047
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	11 294 724	5 695 047
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	10 782 316	5 455 589
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	512 408	239 458
Компонент убытка	27.4	0	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковому поправке на нефинансовый риск	27.4.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	571 248	310 026
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	425 332	151 544
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	579 217	73 084
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	23 659
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	121 272	181 440
Прочая кредиторская задолженность	34	43 449	46 606
Оценочные обязательства	35	3 703	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	321 049	111 088
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	16 452	30 202
Отложенное налоговое обязательство	42	18 053	14 022
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	13 394 499	6 657 036
Капитал			
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	265 293	0
Стабилизационный резерв	50	1 070	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-821 515	-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	2 841 142	2 280 363
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	2 035 677	1 210 912
отчетного периода	54.2	805 465	1 069 451
Итого капитал	55	5 231 001	4 269 011
Итого капитал и обязательства	56	18 625 500	10 926 047

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Sinoasia B&R"
(Синоазия БиЭндАр)
3-39-20-41 (вн.702)

ruslan.ibrayev@sinoasia.kz

Ибраев Р. Д.
фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

Ибраев Р. Д.
фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

Буранбаева Л. М.
фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

Адрес

ул.Карасай Батыра 34/95

подпись

3-39-20-41 (вн.702)
телефо
н

подпись

подпись

11.07.2023

дата

