

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.07.2024 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	834 642	243 469
Вклады размещенные	2	152	188
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	571 543	317 027
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	6 562 824	7 019 334
Операции «обратное РЕПО»	5	27 220 360	17 790 450
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	890 828	339 477
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	890 828	339 477
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	340 206	204 766
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	733 307	655 551
Прочая дебиторская задолженность	12	376 997	145 278
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	3 452 411	985 744
Текущий налоговый актив	15	0	41 862
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	824 109	1 050 839
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	39 363	38 805
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	70 056	49 222
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	41 916 798	28 882 012
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	27 717 730	18 365 215
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	26 178 876	17 363 368
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	1 538 854	1 001 847
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	1 348 556	737 384
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	1 009 296	642 401
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	106 839	25 666
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	245 166	1 188
Прочая кредиторская задолженность	34	168 589	124 598
Оценочные обязательства	35	33 394	43 456
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	65 458	936 082
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	202 453	20 174
Отложенное налоговое обязательство	42	18 053	18 053
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	30 915 534	20 914 217
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	3 934 600	3 934 600
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	34 549	1 070

Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-487 574	-635 949
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	69 054	75 387
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	7 442 724	4 584 776
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	4 690 541	2 300 970
отчетного периода	54.2	2 752 183	2 283 806
Итого капитал	55	11 001 264	7 967 795
Итого капитал и обязательства	56	41 916 798	28 882 012

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ибраев Р

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Буранбаева Л. М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

ул. Карасай Батыра 34/95

3-39-20-41 (вн.702)

Ибраев Р

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ибраев Р

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Буранбаева Л. М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

11.09.2024

дата



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.07.2024 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	1	1 769 164	10 509 224	3 735 157	6 529 468
Страховая выручка	2	1 639 923	9 889 522	3 499 433	6 194 978
Доход от рисковой поправки на нефинансовый риск	3	0	0	0	0
Доходы по формированию актива перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	4	0	0	0	0
Доход от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги	5	124 216	587 007	242 814	306 659
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	6	5 007	30 608	-7 090	25 631
Финансовые доходы по страхованию	7	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	8	18	2 087	0	2 200
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	9	492 305	2 048 344	415 517	551 125
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	59 728	357 200	131 886	239 876
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	10.1	52 568	315 466	88 790	176 726
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	7 160	41 734	43 096	63 150
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	258 239	1 381 218	265 411	400 345
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-684	-2 357	0	0
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	258 923	1 383 575	265 411	400 345
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	174 765	311 704	18 220	-89 098
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	-168 805	79 668	2 872	12 521
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	343 570	232 036	15 348	-101 619
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	-427	-1 778	0	2
Доходы от иной деятельности	15	0	0	-186 198	-186 198
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	0	0	-186 354	-186 354
Прочие доходы от иной деятельности	17	0	0	156	156
Прочие доходы	18	0	0	0	0
Итого доходов	19	2 261 469	12 557 568	3 964 476	6 894 395
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	20	0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	21	268 843	1 717 566	795 276	1 481 530
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	22	789 743	4 575 816	1 671 331	2 858 546
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	23	34 907	213 636	89 800	185 168
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	24	11 713	22 941	20 777	31 645
Страховые расходы по компоненту убытка	25	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	1 011 966	6 056 805	2 356 030	4 123 263
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	6 696	102 345	24 066	71 654
Расходы от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	28	0	0	0	0
Расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования	29	82 334	475 896	488 988	534 722
Расходы по рисковой поправке на нефинансовый риск	30	29 805	611 172	218 914	218 914
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	31	-18 331	16 276	180 476	180 476
Аквизиционные расходы	32	125 355	395 277	20 286	189 250
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	33	156 505	847 408	328 219	513 089
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	34	0	0	0	0
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
Общие и административные расходы	39	116 090	612 160	141 761	245 732
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	62 625	311 539	88 554	144 516
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	3 917	19 110	5 747	8 947
расходы по текущей аренде	39.3	11 123	56 634	11 420	22 445
расходы на рекламу	39.4	0	0	0	0
услуги третьих лиц	39.5	0	0	0	0
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	39.6	17 478	90 207	3 263	11 663
Амортизационные отчисления	39.7	1 674	9 610	6 373	11 706
Прочие расходы	40	0	0	0	0
Итого расходов	41	1 510 420	9 117 339	3 758 740	6 077 100
Прибыль (убыток) за период	42	751 049	3 440 229	205 736	817 295
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	751 049	3 440 229	205 736	817 295
Корпоративный подоходный налог	45	150 210	688 046	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	45.1	150 210	688 046	0	0
от иной деятельности	45.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	600 839	2 752 183	205 736	817 295

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БнЭндАр)
3-39-20-41 (вн.702)
ruslan.ibrayev@sinoasia.kz
Ибраев Р
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ибраев Р
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Буранбаева Л. М.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Адрес ул. Карасай Батырды 3/95
3-39-20-41 (вн. 702)
11.07.2024