

Отчет о прибылях и убытках
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БизнАп)
по состоянию на "1" октября 2020 года

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		253 622,00	1 703 012,00	153 196,00	1 472 478,00
Доходы от страховой деятельности					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	183 148,00	1 731 862,00	212 742,00	1 313 168,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	360 170,00	1 687 158,00	6 985,00	653 927,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	96 052,00	894 703,00	14 354,00	436 221,00
Чистая сумма страховых премий	4	447 266,00	2 524 317,00	205 373,00	1 530 874,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	182 218,00	865 529,00	39 462,00	212 072,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-20 032,00	-37 501,00	-17 056,00	102 500,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	245 016,00	1 621 287,00	148 855,00	1 421 302,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	8 591,00	77 431,00	4 205,00	31 991,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	15,00	4 294,00	136,00	19 185,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	97 944,00	535 176,00	36 062,00	206 002,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения		7 618,00	123 613,00	11 067,00	87 973,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	6 955,00	116 227,00	11 067,00	87 973,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	663,00	7 386,00		
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	2 584,00	54 360,00	-5 820,00	7 146,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1		24 716,00	-6 003,00	-4 916,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2	2 584,00	29 644,00	183,00	12 062,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	87 742,00	358 553,00	30 815,00	111 426,00
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	-1 790,00	-1 790,00		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2		8 718,00	27 904,00	82 976,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	89 532,00	351 625,00	2 911,00	28 450,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12,4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12,5				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13				
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14		-1 350,00		-543,00
Доходы от иной деятельности	15				
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16				
Прочие доходы от иной деятельности	17		16 000,00		
Итого доходов	18	351 566,00	2 254 188,00	189 258,00	1 678 480,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	97 596,00	726 293,00	87 450,00	853 332,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	132 166,00	778 580,00	40 389,00	515 897,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	13 805,00	86 575,00	11 340,00	170 689,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	215 957,00	1 418 298,00	116 499,00	1 198 540,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	372,00	16 323,00	1 521,00	15 177,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	18 372,00	40 621,00	-258,00	131 210,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	17 592,00	86 410,00	1 128,00	18 875,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	31	7 551,00	20 714,00	4 927,00	-3 129,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	7 174,00	19 679,00	4 681,00	26 589,00
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	33	10 005,00	94 103,00	2 413,00	19 644,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34	7,00	705,00	82,00	330,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	35				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения					
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1				
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36				
Расходы на резервы по обесценению	37				
Восстановление резервов по обесценению	38				
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0,00	0,00	0,00	0,00
Общие и административные расходы	40	34 428,00	212 122,00	21 484,00	233 410,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	17 564,00	111 610,00	7 781,00	84 415,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	473,00	4 002,00	427,00	3 869,00
расходы по текущей аренде	40,3	1 405,00	12 650,00	1 406,00	11 658,00
расходы на рекламу	40,4				
расходы на услуги третьих лиц	40,5				
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40,6	10 250,00	43 650,00		
Амортизационные отчисления и износ	41	921,00	7 511,00	702,00	6 709,00
Прочие расходы	42				
Итого расходов	43	261 926,00	1 696 797,00	140 859,00	1 549 718,00
Прибыль (убыток) за период	44	89 640,00	557 391,00	48 399,00	128 762,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	89 640,00	557 391,00	48 399,00	128 762,00
Корпоративный подоходный налог	47	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1				
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	89 640,00	557 391,00	48 399,00	128 762,00

Наименование АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БизнАп)
Телефон 244-46-85, 244-46-80
Адрес электронной почты lyazzat.buranbayeva@archimedes.kz
Исполнитель: Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Бураниязов Мэлсовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес ул. Пушкина, д.83, п.п.60

244-46-85 (707)

подпись, телефон

подпись дата

подпись



09.10.2020

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на "1" октября 2020 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	116 132,00	77 273,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	127 000,00	1 000,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	87 516,00	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 467 673,00	2 603 699,00
Операции «обратное РЕПО»	5	410 149,00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	445 750,00	483 251,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	189 413,00	103 003,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	53 308,00	33 629,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	471 490,00	81 996,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		68,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15		238,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	6 790,00	38 119,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	22 613,00	78 907,00
Текущий налоговый актив	19	48 976,00	37 802,00
Отложенный налоговый актив	20	6 017,00	6 017,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	3 033,00	2 223,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25		
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	33 294,00	15 181,00
Прочие активы	29		
Итого активы	30	5 489 154,00	3 562 406,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	1 785 856,00	920 327,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	324 302,00	283 681,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	56 113,00	35 399,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	11 577,00	1 717,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	13 398,00	13 321,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 164,00	4 582,00
Прочая кредиторская задолженность	41	161 764,00	121 597,00
Оценочные обязательства	42	3 720,00	21 018,00
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	4 398,00	10 512,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	2 241,00	6 716,00
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50		
Итого обязательства	51	2 364 533,00	1 418 870,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 958 100,00	1 514 600,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54	7 911,00	7 911,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-3 902,00	
Прочие резервы	59		15 904,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	1 162 512,00	605 121,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	605 121,00	499 070,00
отчетного периода	60,2	557 391,00	106 051,00
Итого капитал	61	3 124 621,00	2 143 536,00
Итого капитал и обязательства	62	5 489 154,00	3 562 406,00

Наименование АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
Телефон 244-46-85, 244-46-80
Адрес электронной почты luazzat.buranbayeva@archimedes.kz
Исполнитель: Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Буранбаева Луизат Молдыбаева
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Адрес ул. Пушкина, д.83, н.п.60

244-46-85 (707)
подпись, телефон

подпись дата

09.10.2020

подпись