

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, иная страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭнАйР)
по состоянию на 01.10.2021 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	187 376	296 195
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обеспечение)	2	0	1 000
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	111 204	85 079
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обеспечение)	4	3 927 470	3 705 250
Операции «обратное РЕПО»	5	303 075	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незарботанным премиям (за вычетом резервов на обеспечение)	8	332 303	294 258
Активы перестрахования по произошедшим, но не признанным убыткам (за вычетом резервов на обеспечение)	9	192 076	145 496
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестраховочная) жизни (за вычетом резервов на обеспечение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обеспечение)	11	0	0
Активы перестрахования по признанным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обеспечение)	12	40 762	177 182
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обеспечение)	13	347 539	499 686
Пассивные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обеспечение)	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обеспечение)	16	40 399	30 098
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обеспечение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	415 170	12 545
Текущий налоговый актив	19	105 862	46 938
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обеспечение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Завасы	23	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обеспечения)	24	9 272	3 352
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обеспечения)	25	0	0
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Пематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обеспечения)	28	30 592	31 457
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	6 043 100	5 328 536
Обязательства			
Резерв незарботанной премии	31	2 034 786	1 210 475
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестраховочная) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но не признанных убытков	34	279 666	203 998
Резерв признанных, но неурегулированных убытков	35	49 688	186 507
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	17 338	238 249
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	227 477	10 224
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 164	97 655
Прочая кредиторская задолженность	41	88 647	51 291
Опеционные обязательства	42	707	20 270
Обязательства по аренде	43	0	0
Операции «РЕПО»	44	0	50 032
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Внешние облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	51 862	60 759
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	2 618	8 530
Отложенное налоговое обязательство	49	38 069	38 069
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	2 792 022	2 176 059
Капитал			
Уставный капитал (вносом учредителей)	52	1 958 100	1 958 100
Изъятый капитал (вносы 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	56 370	171 125
Прочие резервы	59	0	0
Переоценочная прибыль (непокрытый убыток)	60	1 228 697	1 015 341
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	838 841	605 121
отчетного периода	60.2	389 856	410 220
Итого капитал	61	3 251 078	3 152 477
Итого капитал и обязательства	62	6 043 100	5 328 536

Примечание:

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭнАйР)

2-44-46-85

rislan.ibrayev@sinoasia.kz

Ибраев Рустам Шамсипович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ибраев Рустам Шамсипович

Бурибаева Жанар Мусеопы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

ул.Карсаевой Баттара 34/95

2-44-46-85 (168)

телефон

06.10.2021

дата



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, именуемая страховой (перестраховочной) организацией АО "СК "Sinoasia B&R" (Синозия Гянджа) по состоянию на 01.10.2021 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		356 283	2 824 735	253 622	1 703 012
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	366 450	2 535 048	183 148	1 731 862
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	161 317	1 919 914	360 170	1 687 158
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	14 696	916 056	96 052	894 703
Чистая сумма страховых премий	4	513 071	3 538 906	447 266	2 524 317
Изменение резерва незаработанной премии	5	62 493	824 311	182 218	865 529
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-96 841	38 045	-20 032	-37 501
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	353 737	2 752 640	245 016	1 621 287
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	2 497	70 217	8 591	77 431
Прочие доходы от страховой деятельности	9	49	1 878	15	4 294
Доходы от инвестиционной деятельности		40 801	305 789	97 944	535 176
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	15 670	137 645	7 618	123 613
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	15 670	137 672	6 955	116 227
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	0	-27	663	7 386
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-343	10 857	2 584	54 360
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-1 258	-5 700	0	24 716
доходы (расходы) от операций «РФЮ» (нетто)	11.2	915	16 557	2 584	29 644
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	25 474	157 641	87 742	358 553
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	4 595	26 125	-1 790	-1 790
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих и в наличии для продажи	12.2	19 731	93 694	0	8 718
доходы (расходы) от перемены иностранной валюты (нетто)	12.3	1 148	37 822	89 532	351 625
доходы (расходы) от перемены аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от перемены 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	-354	0	-1 350
Доходы от иной деятельности		0	30	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	30	0	0
Прочие доходы	17	0	0	0	16 000
Итого доходов	18	397 084	3 130 534	351 366	2 254 188
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	138 184	1 067 241	97 596	726 293
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестраховывание	20	192 514	1 530 222	132 166	778 580
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	34 931	224 874	13 805	86 575
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Числые расходы по осуществлению страховых выплат	23	295 767	2 373 589	215 957	1 418 298
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	598	19 332	372	16 323
Изменение резерва непровозмещенных убытков по договорам страхования (инвестированный доход)	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непровозмещенным убыткам по договорам страхования (инвестированный доход)	26	0	0	0	0
Изменение резерва непровозмещенных убытков по договорам индустриета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непровозмещенным убыткам по договорам индустриета	28	0	0	0	0
Изменение резерва непровозмещенных, но не выявленных убытков	29	-47 182	75 668	18 372	40 621
Изменение активов перестрахования по непровозмещенным, но не выявленным убыткам	30	-39 820	46 580	17 592	86 410
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-81 672	-136 819	7 551	20 714
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-84 030	-136 420	7 174	19 679
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	15 081	99 149	10 005	94 103
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	19	680	7	705
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 обеспечению	37	0	0	0	0
Восстановление резервов по обеспечению	38	0	0	0	0
Числые расходы на резервы по обеспечению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	24 645	219 259	34 428	212 122
в том числе:					
расходы на оплату труда и компенсационные	40.1	14 726	99 146	17 564	111 610
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением повторного подоходного налога	40.2	597	5 332	473	4 002
расходы по текущей аренде	40.3	3 500	24 241	1 405	12 650
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	678	29 315	10 250	43 650
Административные отчисления и иные	41	1 079	8 698	921	7 511
Прочие расходы	42	0	0	0	0
Итого расходов	43	331 106	2 740 698	261 926	1 696 797
Прибыль (убыток) за период	44	65 978	389 856	89 640	557 391
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	65 978	389 856	89 640	557 391
Корпоративный подоходный налог	47	0	0	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	0	0	0	0
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	65 978	389 856	89 640	557 391

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель или лицо, нести ответственность

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синозия)
2-44-46-85
ruslan.abayev@sinoasia.kz
Ибрагим Радикович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ибрагим Радикович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
ул. Кирсаней Батыра 34-95
2-44-46-85 (168)
телефон
06.10.2021
дата

