

Приложение 4
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями и
организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Sinoasia
по состоянию на 01.10.2022 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	303 097	387 911
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	183 526	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	199 647	142 567
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	5 248 895	3 933 119
Операции «обратное РЕПО»	5	4 357 331	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	466 420	43 838
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	91 556	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	25 345	26 812
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	484 390	444 429
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	4 100	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	18 563	23 637
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	572 000	754 128
Текущий налоговый актив	19	119 349	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	10 192	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	23 837	28 201
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	12 108 248	6 006 827
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	7 273 148	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 незаявленных убытков	34	220 242	266 830
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	96 170	38 408
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	122 445	36 216
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	11 668	227 436
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	2 256	1 164
Прочая кредиторская задолженность	41	292 442	46 549
Оценочные обязательства	42	671	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	72 945	116 044
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	2 550	7 468
Отложенное налоговое обязательство	49	14 022	14 022
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	8 108 559	2 629 076
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	2 937 100	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	-1 214 766	24 328
Прочие резервы	59	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	2 269 444	1 387 412
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	1 210 912	838 841
отчетного периода	60.2	1 058 532	548 571
Итого капитал	61	3 999 689	3 377 751
Итого капитал и обязательства	62	12 108 248	6 006 827

Примечание

Наименование

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

Адрес

ул.Карасай Батыра 34/95

Телефон

2-44-46-85

Адрес электронной почты

ruslan.ibrayev@sinoasia.kz

Исполнитель

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

подпись

2-44-46-85 (168)

телефон

Главный бухгалтер

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

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Буранбаева Ляззат Мэлсовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

10.10.2022

дата



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.10.2022 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		792 387	5 030 319	356 283	2 824 735
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	-559 382	4 152 027	366 450	2 535 048
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	684 042	7 279 340	161 317	1 919 914
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	658	1 474 940	14 696	916 056
Чистая сумма страховых премий	4	124 002	9 956 427	513 071	3 538 906
Изменение резерва незаработанной премии	5	-797 104	5 414 970	62 493	824 311
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-136 214	422 582	-96 841	38 045
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	784 892	4 964 039	353 737	2 752 640
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	7 468	60 840	2 497	70 217
Прочие доходы от страховой деятельности	9	27	5 440	49	1 878
Доходы от инвестиционной деятельности		154 388	872 852	40 801	305 789
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	29 673	216 789	15 670	137 645
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	28 106	193 426	15 670	137 672
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	1 567	23 363	0	-27
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	48 671	105 105	-343	10 857
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-895	-1 258	-5 700
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	48 671	106 000	915	16 557
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	75 961	553 607	25 474	157 641
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	20 427	57 080	4 595	26 125
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	0	3 163	19 731	93 694
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	55 534	493 364	1 148	37 822
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	83	-2 649	0	-354
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	946 775	5 904 737	397 084	3 130 554
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	181 277	1 410 815	138 184	1 067 241
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	504 542	2 847 261	192 514	1 530 222
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	17 115	258 184	34 931	223 874

Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	2 014	2 255	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	666 690	3 997 637	295 767	2 373 589
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	617	22 616	598	19 332
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-11 030	-46 588	-47 182	75 668
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-4 878	-75 798	-39 820	46 580
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	21 359	57 762	-81 672	-136 819
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-850	-1 467	-84 030	-136 420
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	31 998	326 219	15 081	99 149
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	35 021	185 572	19	680
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
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	25 909	225 722	24 645	219 259
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	15 224	116 402	14 726	99 146
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	904	6 681	597	5 332
расходы по текущей аренде	40.3	3 675	30 998	3 500	24 241
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	420	15 373	678	29 315
амортизационные отчисления	40.7	1 174	10 280	1 079	8 698
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	776 292	4 846 205	331 106	2 740 698
Прибыль (убыток) за период	43	170 483	1 058 532	65 978	389 856
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	170 483	1 058 532	65 978	389 856
Корпоративный подоходный налог	46	0	0	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	0	0	0	0
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	170 483	1 058 532	65 978	389 856

Примечание

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)
Буранбаева Ляззат Мэлловна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес ул.Карасай Батыра 34/95

2-44-46-85 (168)

телефон

