

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭлАр)
по состоянию на 01.10.2024 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	981 877	243 469
Вклады размещенные	2	123	188
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	606 271	317 027
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	6 644 725	7 019 334
Операции «Обратное РЕПО»	5	34 400 835	17 790 450
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	712 368	339 477
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	712 368	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	350 909	204 766
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	712 143	655 551
Прочая дебиторская задолженность	12	145 818	145 278
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	5 634 983	985 744
Текущий налоговый актив	15	0	41 862
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	551 899	1 050 839
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	53 651	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	84 976	49 222
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	50 880 578	28 882 012
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия в том числе:	27	32 619 797	18 365 215
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	30 449 015	17 363 368
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	2 170 782	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	1 588 459	737 384
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	675 345	642 401
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	-14 107	25 666
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	242 611	1 188
Прочая кредиторская задолженность	34	173 319	124 598
Оценочные обязательства	35	17 024	43 456
Обязательства по аренде	36	0	0
Операции «РЕПО»	37	0	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Дохода будущих периодов	40	307 784	936 082
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	433 865	20 174
Отложенное налоговое обязательство	42	18 053	18 053
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	36 062 150	20 914 217
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	5 914 654	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	-306 095	-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	9 098 355	4 584 776
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	4 690 541	2 300 970
отчетного периода	54.2	4 407 814	2 283 806
Итого капитал	55	14 818 428	7 967 795
Итого капитал и обязательства	56	50 880 578	28 882 012

Примечание

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

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭлАр)
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 Ж. М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БизнАп)
по состоянию на 01.10.2024 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	1 637 425	16 130 961	3 794 526	10 323 994
Страховая выручка	2	1 576 857	13 910 465	3 607 040	9 802 018
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	54 243	2 170 782	168 097	474 756
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	6	6 259	47 399	19 389	45 020
Финансовые доходы по страхованию	7	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	8	66	2 315	0	2 200
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	9	468 850	3 435 061	911 110	1 462 235
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	52 974	521 547	126 827	366 703
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	10.1	43 596	450 924	95 762	272 488
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	9 378	70 623	31 065	94 215
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	434 153	2 426 019	460 561	860 906
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	27	-2 054	-2 672	-2 672
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	434 126	2 428 073	463 233	863 578
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	-18 277	491 387	323 923	234 825
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	-18 394	114 396	10 427	22 948
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	117	376 991	313 496	211 877
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	0	-3 892	-201	-199
Доходы от иной деятельности	15	0	160	0	-186 198
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	0	160	0	-186 354
Прочие доходы от иной деятельности	17	0	0	0	156
Прочие доходы	18	0	0	0	0
Итого доходов	19	2 106 275	19 566 182	4 705 636	11 600 031
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	20	0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	21	457 132	2 858 944	644 370	2 125 900
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	22	450 265	6 318 253	1 937 301	4 795 847
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	23	123 081	410 241	258 709	443 877
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	24	9 181	38 443	32 021	63 666
Страховые расходы по компоненту убытка	25	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	775 135	8 728 513	2 290 941	6 414 204
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	24 474	194 210	61 147	132 801
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	102 756	724 218	290 639	825 361
Расходы по рисковой поправке на нефинансовый риск	30	138 110	851 075	-20 635	198 279
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	31	-114 823	-73 580	15 833	196 309
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	32	322 779	1 149 393	121 075	310 325
Акquisионные расходы	33	245 872	1 541 620	175 388	688 477
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	0	0	0	0
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	35	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 во аренде	36	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	27 928	27 928
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	27 928	27 928
Общие и административные расходы	39	117 697	940 966	143 551	389 283
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	55 307	484 323	89 087	233 603
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	3 201	29 438	5 474	14 421
расходы по текущей аренде	39.3	15 766	88 933	11 800	34 245
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	20 034	141 114	4 677	16 340
Амортизационные отчисления	39.7	1 773	14 825	6 050	17 756
Прочие расходы	40	0	0	0	0
Итого расходов	41	1 612 000	14 056 415	3 077 939	9 155 039
Прибыль (убыток) за период	42	494 275	5 509 767	1 627 697	2 444 992
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	494 275	5 509 767	1 627 697	2 444 992
Корпоративный подоходный налог	45	98 855	1 101 953	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	45.1	98 855	1 101 953	0	0
от иной деятельности	45.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	395 420	4 407 814	1 627 697	2 444 992

Примечание

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

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БизнАп)
3-39-20-41 (ин.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. Карасаев Батыра 34/95
3-39-20-41 (ин.702)
Ибраев Р.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Буранбаева Л. М.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

10.10.2024
дата

