

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.10.2025 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	960 743	352 538
Вклады размещенные	2	97 076	4 165
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 808 276	680 065
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	6 024 029	6 517 150
Операции «обратное РЕПО»	5	31 976 466	38 936 328
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	1 485 551	298 070
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	1 485 551	286 118
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	8.2	0	11 952
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	588 960	232 212
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	829 278	552 548
Прочая дебиторская задолженность	12	143 503	121 596
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	8 940 232	7 679 218
Текущий налоговый актив	15	2 417	0
Отложенный налоговый актив	16	77 882	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	18 864 500	1 174 071
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	52 122	53 758
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	232 708	110 226
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	73 083 743	56 711 945
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	41 849 272	34 675 313
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	26 463 877	24 606 660
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	80 745	67 795
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	15 304 650	10 000 858
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	2 728 398	1 670 653
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	800 900	503 154
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	41 683	47 435
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	2 961
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	8 132	-1 482
Прочая кредиторская задолженность	34	377 316	229 196
Оценочные обязательства	35	120 267	112 609
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	269 469	357 966
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	947 957	75 976
Отложенное налоговое обязательство	42	0	80 618
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	47 143 394	37 754 399
Капитал			

Уставный капитал (взносы учредителей)	45	7 914 616	7 914 670
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	931 583	33 479
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-217 364	-324 813
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	75 387	75 387
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	17 228 216	11 250 912
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	10 394 739	5 634 876
отчетного периода	54.2	6 833 477	5 616 036
Итого капитал	55	25 940 349	18 957 546
Итого капитал и обязательства	56	73 083 743	56 711 945

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)

Абишев Д. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

ул. Карасаев-Батыра 34/95

подпись
подпись
подпись



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БнЭлАр)
по состоянию на 01.10.2025 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	1	1 888 843	20 020 531	1 637 425	16 130 961
Доходы от страховой деятельности	2	605 052	14 670 358	1 576 857	13 910 465
Страховая выручка	3	0	0	0	0
Доход от рисковой поправки на нефинансовый риск	4	0	0	0	0
Доходы по формированию актива перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	5	1 283 377	5 303 792	54 243	2 170 782
Доход от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги	6	2	45 100	6 259	47 399
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	7	0	0	0	0
Финансовые доходы по страхованию	8	412	1 281	66	2 315
Прочие доходы от страховой деятельности	9	1 096 909	7 220 635	468 850	3 435 061
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	10	298 255	1 346 594	52 974	521 547
Доходы, связанные с получением вознаграждения					
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	10.1	290 293	1 288 715	43 596	450 924
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	7 962	57 879	9 378	70 623
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	503 781	4 490 285	434 153	2 426 019
в том числе:					
доходы (расходы) от операций с ценными бумагами (нетто)	11.1	-88	686	27	-2 054
доходы (расходы) от операций «РПЮ» (нетто)	11.2	503 869	4 489 599	434 126	2 428 073
доходы (расходы) от операций с 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	294 873	1 383 902	-18 277	491 387
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	210 297	1 166 815	-18 394	114 396
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	84 576	217 087	117	376 991
доходы (расходы) от переоценки 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	-146	0	-3 892
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	-2	0	160
Доходы от иной деятельности	15	0	-26	0	160
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	0	24	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	17	0	0	0	0
Прочие доходы	18	0	0	0	0
Итого доходов	19	2 985 752	27 241 164	2 106 275	19 566 182
Расходы	20	0	0	0	0
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	21	693 112	5 897 506	457 132	2 858 944
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	22	208 301	2 143 989	450 265	6 318 253
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	23	184 559	1 584 801	123 081	410 241
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование					
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	24	20 928	108 548	9 181	38 443
Страховые расходы по компоненту убытка	25	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	695 926	6 348 146	775 135	8 728 513
Расходы на урегулирование страховых убытков	27	10 860	155 760	24 474	194 210
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	306 822	2 628 156	102 756	724 218
Расходы по рисковой поправке на нефинансовый риск	30	-129 715	994 018	138 110	851 075
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	31	-26 389	-34 769	-114 823	-73 580
Аквизиционные расходы	32	507 143	4 051 894	322 779	1 149 393
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	33	244 300	2 414 324	245 872	1 541 620
Расходы, связанные с страховой (перестраховочной) деятельностью	34	2 297	2 297	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	311	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	245 259	2 062 711	117 697	940 966
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	163 534	1 236 271	55 307	484 323
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	11 325	90 387	3 201	29 438
расходы по текущей аренде	39.3	10 020	102 678	15 766	88 933
расходы на рекламу	39.4	0	1 009	0	0
услуги третьих лиц	39.5	0	0	0	0
расходы на аудит, консалтинговые услуги и информационные расходы	39.6	28 813	238 881	20 034	141 114
Амортизационные отчисления	39.7	2 876	23 669	1 773	14 825
Прочие расходы	40	0	0	0	0
Итого расходов	41	1 856 503	18 622 848	1 612 000	14 056 415
Прибыль (убыток) за период	42	1 129 249	8 618 316	494 275	5 509 767
Прибыль (убыток) от прекращения деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	1 129 249	8 618 316	494 275	5 509 767
Корпоративный подоходный налог	45	225 850	1 723 663	98 855	1 101 953
в том числе:					
от основной деятельности	45.1	225 850	1 723 663	98 855	1 101 953
от иной деятельности	45.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	903 399	6 894 653	395 420	4 407 814

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БйЭндАр)
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)
Абипев Д. Б.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес

ул.Карагановская 34/93

подпись

3-39-20-41 (ин.702)

телефон

подпись

09.10.2025

дата

