

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "Синоазия В&Р" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на "1" января 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	296 196,00	77 273,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 000,00	1 000,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	85 079,00	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 705 250,00	2 603 699,00
Операции «обратное РЕПО»	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	294 249,00	483 251,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	145 398,00	103 003,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	177 182,00	33 629,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	473 776,00	81 996,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	787,00	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	34 749,00	38 119,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	12 436,00	78 907,00
Текущий налоговый актив	19	42 115,00	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	3 352,00	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	33 957,00	15 181,00
Прочие активы	29		
Итого активы	30	5 311 543,00	3 562 406,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	1 190 543,00	920 327,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	203 846,00	283 681,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	186 507,00	35 399,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	238 641,00	1 717,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	10 221,00	13 321,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	97 655,00	4 582,00
Прочая кредиторская задолженность	41	51 385,00	121 597,00
Оценочные обязательства	42	16 837,00	21 018,00
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44	50 032,00	
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	60 760,00	10 512,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	7 604,00	6 716,00
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50		
Итого обязательства	51	2 114 031,00	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	213 904,00	
Прочие резервы	59		15 904,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	1 017 597,00	605 121,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	605 121,00	499 070,00
отчетного периода	60,2	412 476,00	106 051,00
Итого капитал	61	3 197 512,00	2 143 536,00
Итого капитал и обязательства	62	5 311 543,00	3 562 406,00

Наименование АО "Синоазия В&Р" (Синоазия БиЭндАр)
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 Бурбанбаева Ляззат Мэлсовна
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес ул. Пушкина, д.83, н.п.60



Отчет о прибылях и убытках
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на "1" января 2021 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					
Доходы от страховой деятельности		273 752,00	2 532 791,00	198 905,00	1 958 428,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	311 931,00	2 194 702,00	524 881,00	2 009 792,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	-22 421,00	1 803 352,00	253,00	678 460,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	210 983,00	1 109 970,00	418 838,00	895 565,00
Чистая сумма страховых премий	4	78 527,00	2 888 084,00	106 296,00	1 792 687,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-69 145,00	270 216,00	297 145,00	332 770,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	120 016,00	-189 002,00	382 509,00	426 897,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	267 688,00	2 428 866,00	191 660,00	1 886 814,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	6 041,00	99 487,00	7 082,00	47 345,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	23,00	4 438,00	163,00	24 269,00
Доходы от инвестиционной деятельности		-10 827,00	501 810,00	-361,00	257 416,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	15 074,00	172 079,00	12 047,00	122 995,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	15 067,00	162 148,00	11 796,00	122 440,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	7,00	9 931,00	251,00	555,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	1 065,00	55 767,00	-1 993,00	1 790,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1		21 560,00	-2 106,00	-10 921,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2	1 065,00	34 207,00	113,00	12 711,00
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	-26 966,00	275 918,00	-10 415,00	133 294,00
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	372,00	-4 227,00		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2		8 267,00	14 343,00	140 250,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-27 338,00	271 878,00	-24 758,00	-6 956,00
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		-1 954,00		-663,00
Доходы от иной деятельности					
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17		16 000,00		
Итого доходов	18	262 925,00	3 050 601,00	198 544,00	2 215 844,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	127 412,00	1 066 547,00	126 379,00	1 149 358,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	216 304,00	1 269 835,00	43 108,00	642 568,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	33 154,00	156 824,00	48 094,00	239 580,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	310 562,00	2 179 558,00	121 393,00	1 552 346,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	207,00	18 054,00	398,00	16 392,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-108 667,00	-79 835,00	76 339,00	246 563,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-25 383,00	42 395,00	76 987,00	102 389,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-5 362,00	151 108,00	-7 777,00	4 164,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-5 093,00	143 553,00	-7 388,00	33 517,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	4 990,00	117 860,00	6 232,00	31 178,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	44,00	751,00	3 443,00	3 815,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35				
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	57 614,00	333 458,00	76 098,00	367 329,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	27 586,00	159 489,00	15 125,00	126 097,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	1 190,00	6 182,00		4 845,00
расходы по текущей аренде	40,3	1 405,00	16 867,00	1 406,00	15 875,00
расходы на рекламу	40,4				
услуги третьих лиц	40,5				
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40,6	21 646,00	97 638,00		
Амортизационные отчисления и износ	41	873,00	10 166,00	703,00	8 836,00
Прочие расходы	42				
Итого расходов	43	289 864,00	2 535 006,00	206 527,00	2 085 881,00
Прибыль (убыток) за период	44	-26 939,00	515 595,00	-7 983,00	129 963,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-26 939,00	515 595,00	-7 983,00	129 963,00
Корпоративный подоходный налог	47	103 119,00	103 119,00	17 000,00	17 000,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	103 119,00	103 119,00	17 000,00	17 000,00
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-130 058,00	-130 058,00	-24 983,00	112 963,00

Наименование АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
Телефон 244-46-85, 244-46-80
Адрес электронной почты lyazzat.burbanbayeva@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 Бурганбаева Ляззат Мэлсовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес ул. Пушкина, д.83
«Sinoasia B&R»
(Синоазия БиЭндАр)
Стандарты Компании
12.01.2021
подпись