

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)  
по состоянию на 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	387 911	296 195
Целевые размещения (за вычетом резервов на обеспечение)	2	0	1 000
Целевые бумаги и ценные бумаги по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	142 567	85 079
Целевые бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обеспечение)	4	3 933 119	3 705 250
Операции «обратное РЕПО»	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по непереработанным премиям (за вычетом резервов на обеспечение)	8	46 066	294 258
Активы перестрахования по произошедшим, но не выявленным убыткам (за вычетом резервов на обеспечение)	9	167 354	145 496
Активы перестрахования по непропорциональным убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обеспечение)	10	0	0
Активы перестрахования по непропорциональным убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обеспечение)	11	0	0
Активы перестрахования по зависшим, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обеспечение)	12	26 812	177 182
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обеспечение)	13	444 429	499 686
Навигационные 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	23 637	30 098
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обеспечение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	754 128	12 545
Текущий налоговый актив	19	34 682	46 938
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Целевые бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обеспечение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обеспечения)	24	9 731	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
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обеспечения)	28	28 201	31 457
Прочие активы	29	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>5 998 637</b>	<b>5 328 536</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв непереработанной премии	31	1 873 827	1 210 475
Резерв непропорциональных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непропорциональных убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв непропорциональных, но не выявленных убытков	34	266 830	203 998
Резерв зависших, но неурегулированных убытков	35	38 408	186 507
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	36 216	238 249
Расчеты с акредиторами по страховой (перестраховочной) деятельности	38	227 438	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	46 549	51 291
Основные обязательства	42	16 761	20 270
Обязательства по аренде	43	0	0
Операции «РЕПО»	44	0	50 032
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	116 044	60 759
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	7 468	8 530
Отложенное налоговое обязательство	49	38 069	38 069
Прочие обязательства	50	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>2 668 774</b>	<b>2 176 059</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (вклады учредителей)	52	1 958 100	1 958 100
Изъятый капитал (вклады 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 покрытия непокрытых бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	1 998	171 125
Прочие резервы	59	0	0
Перевыполненная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	60	1 361 854	1 015 341
предыдущих лет	60.1	838 841	605 121
отчетного периода	60.2	523 013	410 220
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>3 329 863</b>	<b>3 152 477</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>5 998 637</b>	<b>5 328 536</b>

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

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)  
2-44-66-85  
ruslan.ibraev@sinoasia.kz  
Ибраев Руслан Дамирович  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Ибраев Руслан Дамирович  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Буралибаева Лиязат Мухомнова  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, не являющаяся страховой (перестраховочной) организацией АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭнАр)  
по состоянию на 01.01.2022 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		439 731	4 078 538	273 752	2 532 791
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	233 916	3 395 776	311 931	2 194 702
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	180 940	2 451 227	-22 421	1 803 352
Чистая сумма страховых премий	3	-16 313	940 289	210 983	1 109 970
Изменение резерва незаработанной премии	4	431 169	4 906 714	78 327	2 888 084
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	5	-119 710	663 352	-69 145	270 216
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	435 334	3 995 170	267 688	2 428 866
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 328	76 466	6 041	99 487
Прочие доходы от страховой деятельности	9	2 867	6 902	23	4 438
Доходы от инвестиционной деятельности		15 005	459 201	-10 827	501 810
Доходы, связанные с получением вознаграждения и тем числе:	10	15 993	183 656	15 074	172 079
доходы в виде вознаграждения (купоны или дисконты) по ценным бумагам	10.1	15 993	183 683	15 067	162 148
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	0	-27	7	9 931
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) и тем числе:	11	-2 780	12 450	1 063	55 767
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-3 076	-7 628	0	21 560
доходы (расходы) от операций «ФТЮ» (нетто)	11.2	296	20 078	1 063	34 207
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 операций (нетто) и тем числе:	12	1 645	263 360	-26 966	275 918
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, являющихся под стражей, с точки зрения стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	13 012	57 488	372	-4 227
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	9 735	115 716	0	8 267
доходы (расходы) от перемещения иностранной валюты (нетто)	12.3	-21 102	90 156	-27 338	271 878
доходы (расходы) от перемещения аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от перемещения 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	147	-263	0	-1 954
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	454 736	4 537 769	262 925	3 050 601
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	102 163	1 406 572	127 412	1 066 547
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	217 629	2 197 122	216 304	1 269 835
Изменение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	21 563	291 014	33 154	156 824
Изменение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	298 229	3 312 680	310 562	2 179 558
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	371	20 499	207	18 054
Изменение резерва непрогнозируемых убытков по договорам страхования	25	0	0	0	0
Изменение активной перестраховки по непрогнозируемым убыткам по договорам страхования (сперс страхование) активов	26	0	0	0	0
Изменение резерва непрогнозируемых убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активной перестраховки по непрогнозируемым убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва непрогнозируемых, но не завышенных убытков	29	-59 399	62 832	-108 667	-79 835
Изменение активной перестраховки по прогнозируемым, но не завышенным убыткам	30	-58 304	21 858	-25 383	42 395
Изменение резерва завышенных, но не урегулированных убытков	31	3 655	-148 099	-5 362	151 108
Изменение активной перестраховки по завышенным, но не урегулированным убыткам	32	-402	-150 370	-5 093	143 553
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	22 399	159 758	4 990	117 860
Расходы, связанные с расторжением договоров страхования (перестрахования)	34	8 113	16 027	44	751
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения и тем числе:	35	0	0	0	0
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	0	0	0	0
Прочие расходы по объекту вклада 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
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы и тем числе:	40	73 336	331 794	57 614	333 458
расходы на оплату труда и компенсационные	40.1	43 300	163 726	27 586	159 489
требования по налогу и другие обязательные платежи и бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	1 835	8 416	1 190	6 182
расходы по текущей аренде	40.3	3 500	34 741	1 405	16 867
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	16 143	47 514	21 646	97 638
амортизационные отчисления	40.7	1 112	11 990	873	10 166
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	405 410	3 884 003	289 864	2 535 006
Прибыль (убыток) за период	43	49 326	653 766	-26 939	515 595
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	49 326	653 766	-26 939	515 595
Корпоративный подоходный налог и тем числе:	46	130 753	130 753	103 119	103 119
от основной деятельности	46.1	130 753	130 753	103 119	103 119
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-81 427	523 013	-130 058	412 476
Примечание					

Наименование: АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭнАр)  
Телефон: 2-44-46-85  
Адрес: электронная почта: gublan@vabxevet.sinoasia.kz  
Почтовый адрес: Ибрагим Руслан Давитрович  
Головной бухгалтер: фамилия, имя и отчество (при его наличии) Ибрагим Руслан Давитрович  
Руководитель филиала, лица, несомнящего его обязанности: фамилия, имя и отчество (при его наличии) Бурабаева Дитана Мухомедовна

Адрес: ул. Карасай Батыра 11/108  
Итого: 11-108  
Подпись:   
Подпись: 