

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.01.2024 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Регуляторные Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	243 469	305 670
Вклады размещенные	2	188	415 031
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	317 027	215 764
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	7 019 334	5 628 287
Операции «обратное РЕПО»	5	17 790 450	2 828 952
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям	8	18 044	125 484
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	9	51 408	85 722
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	10		0
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	12	286 538	25 097
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	13	204 766	264 368
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	855
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	15	655 551	15 518
Прочая дебиторская задолженность	16	145 278	41 240
Займы, предоставленные страхователям	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	1 284 639	934 275
Текущий налоговый актив	19	41 862	1 621
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	21	1 050 839	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства	24	38 805	10 760
Активы в форме права пользования	25		0
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы	28	49 222	28 331
Прочие активы	29	0	0
Итого регуляторные активы	30	29 197 420	10 926 975
Регуляторные Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	18 414 622	5 657 830
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	297 980	222 592
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	542 051	124 756
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	642 401	151 544
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	25 666	73 084
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	23 659
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 188	181 440
Прочая кредиторская задолженность	41	124 598	46 582
Оценочные обязательства	42	43 456	20 318
Обязательства по аренде	43		0
Операции «РЕПО»	44	0	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	966 525	111 088
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	20 174	11 022
Отложенное налоговое обязательство	49	18 053	18 053
Прочие обязательства	50	0	0
Итого регуляторные обязательства	51	21 096 714	6 641 968
Регуляторный Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	3 934 600	2 937 100
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	7 911	7 911
Дополнительный оплаченный капитал	55		0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	1 070	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58	-635 949	-962 044
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58.1	69 054	
Прочие резервы	59		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	4 724 020	2 302 040
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	2 300 970	1 210 912
отчетного периода	60.2	2 423 050	1 091 128
Итого регуляторный капитал	61	8 100 706	4 285 007
Итого регуляторный капитал и регуляторные обязательства	62	29 197 420	10 926 975

Примечание

=====

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



Адрес

Ул. Қарасағи Батыра 34905

подпись

подпись

подпись

10.01.2024

дата

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.01.2024 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		1 307 055	13 204 060	911 169	7 659 317
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	355 046	5 948 103	210 011	4 951 807
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	1 948 597	21 067 133	222 185	7 927 127
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	1 414	1 029 468	12 753	1 590 447
Чистая сумма страховых премий	4	2 302 229	25 985 768	419 443	11 288 487
Изменение резерва незаработанной премии	5	930 883	12 756 792	-621 423	3 799 652
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-71 662	-107 440	-136 638	81 646
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 299 684	13 121 536	904 228	7 570 481
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	5 877	74 772	6 926	83 312
Прочие доходы от страховой деятельности	9	1 494	7 752	15	5 524
Доходы от инвестиционной деятельности		202 400	1 964 888	11 049	964 110
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	55 542	527 933	32 498	311 923
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	48 745	415 499	29 306	280 459
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	6 797	112 434	3 192	31 464
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	199 618	1 408 476	44 602	254 101
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-2 235	0	-895
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	199 618	1 410 711	44 602	254 996
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	-51 596	29 855	-66 051	400 805
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	-297	101 786	10 685	76 359
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-51 299	-71 931	-76 736	324 446
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	-1 164	-1 376	0	-2 719
Доходы от иной деятельности		0	-186 198	0	1 566
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-186 354	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	156	0	1 566
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	1 509 455	14 982 750	922 218	8 624 993
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	295 363	3 336 802	211 020	2 071 499
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	658 443	6 391 696	453 114	4 159 694
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	30 218	543 587	22 118	341 330
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	29 770	125 313	2 474	8 980
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	893 818	9 059 598	639 542	5 880 883
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	24 163	193 003	4 536	59 807
Изменение резерва непокрытых убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непокрытым убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва непокрытых убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0

Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	1 948	75 388	7 882	-44 343
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-2 242	-34 314	-2 475	-81 632
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	75 247	417 295	29 775	86 348
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	9 039	261 441	9 288	-1 715
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	50 743	479 252	31 957	449 080
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	133 435	1 095 761	49 645	322 132
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	69 054	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	69 054	0	0
Общие и административные расходы	40	232 303	776 926	65 687	376 991
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	101 350	426 107	52 879	203 858
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	5 532	26 151	3 092	11 868
расходы по текущей аренде	40.3	4 053	46 211	3 675	42 023
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	94 154	130 220	420	45 075
амортизационные отчисления	40.7	2 039	23 630	1 279	14 060
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	1 404 860	11 939 150	822 211	7 214 245
Прибыль (убыток) за период	43	104 595	3 043 600	100 007	1 410 748
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	104 595	3 043 600	100 007	1 410 748
Корпоративный подоходный налог	46	608 720	608 720	282 149	282 149
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	608 720	608 720	282 149	282 149
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-504 125	2 434 880	-182 142	1 128 599

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Sinoasia B&R"

(Синоазия БиЭнАп)
3-39-20-41 (вн.702)

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 Мэлсовна

фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

Адрес

ул.Караев
Битыла 34/05

подпись

подпись

подпись

3-39-20-41 (вн.702)

телефон

10.01.2024

дата

