

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.01.2025 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					
Доходы от страховой деятельности	1	2 560 431	22 276 462	4 045 844	14 369 838
Страховая выручка	2	1 348 189	18 460 600	2 884 323	12 686 341
Доход от рисковой поправки на нефинансовый риск	3	0	0	12 118	12 118
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	1 206 434	3 748 700	1 114 099	1 588 855
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	6	5 665	64 693	29 752	74 772
Финансовые доходы по страхованию	7	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	8	143	2 469	5 552	7 752
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	9	607 185	5 325 702	502 653	1 964 888
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	55 637	676 498	161 230	527 933
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	10.1	51 597	591 916	143 011	415 499
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	4 040	84 582	18 219	112 434
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	442 153	3 637 001	547 570	1 408 476
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-5 362	-10 783	437	-2 235
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	447 515	3 647 784	547 133	1 410 711
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	109 705	1 015 034	-204 970	29 855
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	-50 934	129 196	78 838	101 786
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	160 639	885 838	-283 808	-71 931
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	-310	-2 831	-1 177	-1 376
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	3 167 616	27 602 324	4 548 497	16 148 528
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	20	0	0	113 148	113 148
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	21	380 302	4 189 581	1 210 902	3 336 802
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	22	438 649	7 769 228	1 595 849	6 391 696
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	23	33 385	664 670	143 653	587 530
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	24	4 879	54 552	61 647	125 313
Страховые расходы по компоненту убытка	25	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	780 687	11 239 587	2 601 451	9 015 655
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	23 256	244 604	60 202	193 003
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	115 771	1 037 412	322 897	1 148 258
Расходы по рисковой поправке на нефинансовый риск	30	150 486	996 996	150 668	348 947
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	31	30 738	-172 187	-7 219	189 090
Аквизиционные расходы	32	520 496	2 469 229	201 317	511 642
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	33	416 243	2 509 187	-688 477	0
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	34	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 по аренде	36	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	50 219	110 082	75 387	75 387
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Общие и административные расходы	39	341 013	1 788 417	387 643	776 926
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	128 273	891 626	192 504	426 107
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	6 480	57 359	11 730	26 151
расходы по текущей аренде	39.3	9 266	114 732	11 966	46 211
расходы на рекламу	39.4	0	390	0	0
услуги третьих лиц	39.5	0	0	0	0
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	39.6	158 770	434 022	113 880	130 220
Амортизационные отчисления	39.7	2 093	20 877	5 874	23 630
Прочие расходы	40	0	0	0	0
Итого расходов	41	2 428 909	20 223 327	3 217 017	12 372 056
Прибыль (убыток) за период	42	738 707	7 378 997	1 331 480	3 776 472
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	738 707	7 378 997	1 331 480	3 776 472
Корпоративный подоходный налог	45	147 741	1 475 799	786 254	786 254
в том числе:					
от основной деятельности	45.1	147 741	1 475 799	786 254	786 254
от иной деятельности	45.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	590 966	5 903 198	545 226	2 990 218

Примечание

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 и отчество (при его наличии)

Ибраев Р
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Абишев Д. Б.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес

ул. Карасай Батыра 34/95

3-39-20-41 (ВН.702)

«Синоазия БиЭнДар»
телефон
(Синоазия БиЭнДар)

Системную Компанию

15.01.2025

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.01.2025 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	352 538	243 469
Вклады размещенные	2	125	188
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	680 065	317 027
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	6 517 149	7 019 334
Операции «обратное РЕПО»	5	38 936 327	17 790 450
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	334 075	0
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	334 075	0
Актив перестрахования по рисковой 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	262 394	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	749 470	0
Прочая дебиторская задолженность	12	125 636	228 627
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	6 836 257	0
Текущий налоговый актив	15	44 047	1 909
Отложенный налоговый актив	16	113 415	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	1 174 070	1 050 839
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	53 758	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	110 226	49 222
Прочие активы	25	0	145 521
Итого активы	26	56 289 552	26 885 391
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	33 819 835	15 689 005
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	30 071 135	9 508 820
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	0	40 439
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	3 748 700	6 139 746
Компонент убытка	27.4	0	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковой 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	1 734 380	824 664
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	518 020	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	-67 643	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	2 002 977	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	314 560	0
Прочая кредиторская задолженность	34	259 949	0
Оценочные обязательства	35	112 607	0
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	256 674	966 524
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	8 925	0
Отложенное налоговое обязательство	42	0	87 798
Прочие обязательства	43	0	115 609
Итого обязательства	44	38 960 284	17 683 600
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	0

Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-277 485	-432 166
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	75 387	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	11 574 252	5 691 446
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	5 691 446	3 278 032
отчетного периода	54.2	5 882 806	2 413 414
Итого капитал	55	17 329 268	9 201 791
Итого капитал и обязательства	56	56 289 552	26 885 391

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. Карасай Батыра 34/95

подпись
подпись
подпись

