

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "Синозия В&R" (Синозия БиЭндАр)
по состоянию на "1" июля 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	150 217,00	296 195,00
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	96 143,00	85 079,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	4 031 414,00	3 705 250,00
Операции «обратное РЕПО»	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	640 004,00	294 258,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	227 603,00	145 496,00
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	178 463,00	177 182,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	544 701,00	499 686,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	63 069,00	30 098,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	21 049,00	12 545,00
Текущий налоговый актив	19	81 287,00	46 938,00
Отложенный налоговый актив	20		
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	8 180,00	3 352,00
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	27 968,00	31 457,00
Прочие активы	29		
Итого активы	30	6 071 098,00	5 328 536,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	2 103 693,00	1 210 475,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	309 449,00	203 998,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	187 855,00	186 507,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	5 839,00	238 249,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	3 909,00	10 224,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	176 500,00	
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 164,00	97 655,00
Прочая кредиторская задолженность	41	18 732,00	51 291,00
Оценочные обязательства	42	2 790,00	20 270,00
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44		50 032,00
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	29 365,00	60 759,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	1 690,00	8 530,00
Отложенное налоговое обязательство	49	38 069,00	38 069,00
Прочие обязательства	50		
Итого обязательства	51	2 879 055,00	2 176 059,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 958 100,00	1 958 100,00
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	126 903,00	171 125,00
Прочие резервы	59		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	1 099 129,00	1 015 341,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	838 841,00	605 121,00
отчетного периода	60,2	260 288,00	410 220,00
Итого капитал	61	3 192 043,00	3 152 477,00
Итого капитал и обязательства	62	6 071 098,00	5 328 536,00

Наименование АО "Синозия В&R" (Синозия 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 Бурганбаева Ляззат Мэлсовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес ул. Пушкина, д.83, н.п.60

2-44-46-85 (707)
подпись, телефон

подпись дата

подпись



Отчет о прибылях и убытках
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на "1" июля 2021 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		320 802,00	1 783 703,00	199 544,00	1 021 475,00
Доходы от страховой деятельности					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	122 481,00	1 625 518,00	200 226,00	1 432 315,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	33 173,00	1 510 989,00	176 370,00	1 250 309,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	6 209,00	870 520,00	4 500,00	788 662,00
Чистая сумма страховых премий	4	149 445,00	2 265 987,00	372 096,00	1 893 962,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-286 514,00	893 218,00	50 017,00	1 123 541,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-119 639,00	345 746,00	-131 181,00	195 244,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	316 320,00	1 718 515,00	190 898,00	965 665,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4 465,00	63 405,00	8 613,00	51 564,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	17,00	1 783,00	33,00	4 246,00
Доходы от инвестиционной деятельности		15 731,00	211 663,00	-37 610,00	256 481,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	15 822,00	90 760,00	16 288,00	84 149,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	15 816,00	90 720,00	14 356,00	80 886,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	6,00	40,00	1 932,00	3 263,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-1 191,00	14 303,00	2 789,00	30 301,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-2 411,00	-816,00		7 883,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2	1 220,00	15 119,00	2 789,00	22 418,00
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	1 100,00	106 807,00	-56 687,00	143 381,00
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	811,00	11 062,00		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2	9 317,00	37 373,00		2 561,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-9 028,00	58 372,00	-56 687,00	140 820,00
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		-207,00		-1 350,00
Доходы от иной деятельности		0,00	30,00		
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16		30,00		16 000,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	336 533,00	1 995 396,00	161 934,00	1 293 956,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	149 061,00	648 390,00	79 533,00	480 344,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	185 075,00	990 934,00	81 627,00	400 752,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	44 191,00	152 308,00	7 795,00	59 247,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	289 945,00	1 487 016,00	153 365,00	821 849,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	587,00	18 249,00	603,00	15 917,00
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 резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	15 358,00	105 451,00	-746,00	17 755,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	13 274,00	82 107,00	5 885,00	69 317,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	9 323,00	1 348,00	339,00	4 967,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	8 857,00	1 281,00	323,00	4 719,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	33	7 647,00	60 537,00	10 248,00	63 798,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34	46,00	568,00	140,00	640,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	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	30 943,00	145 327,00	23 726,00	138 586,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	8 536,00	60 454,00	19 283,00	76 789,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	497,00	3 640,00	444,00	2 436,00
расходы по текущей аренде	40,3	3 500,00	13 741,00	1 406,00	8 434,00
расходы на рекламу	40,4				
услуги третьих лиц	40,5				
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40,6	6 548,00	24 775,00	2 593,00	24 168,00
Амортизационные отчисления и износ	41	971,00	5 572,00	875,00	4 835,00
Прочие расходы	42				
Итого расходов	43	331 718,00	1 735 108,00	181 467,00	989 476,00
Прибыль (убыток) за период	44	4 815,00	260 288,00	-19 533,00	304 480,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	4 815,00	260 288,00	-19 533,00	304 480,00
Корпоративный подоходный налог	47	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1				
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	4 815,00	260 288,00	-19 533,00	304 480,00

Наименование АО "СК "Sinoasia B&R" (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 Буранбаева Ляззат Мэлсовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес ул. Пушкина, д.83, к.п.60

244-46-85 (707)
фамилия, телефон

подпись дата

подпись

