

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, неламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Sincasia B&R" (Синоазия БйЭндАр)
по состоянию на 01.10.2023 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	981 419	305 670
Вклады размещенные	2	225	415 031
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	238 268	215 764
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	6 243 966	5 628 287
Операции «обратное РЕПО»	5	12 837 984	2 828 952
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям	8	258 482	125 484
Активы перестрахования по произошедшим, но незавершенным убыткам	9	51 267	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	275 168	25 097
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	13	438 626	264 368
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	855
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	15	260 989	15 518
Прочая дебиторская задолженность	16	57 158	41 240
Займы, предоставленные страхователям	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	1 251 092	934 275
Текущий налоговый актив	19	230 454	1 621
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	21	520 388	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства	24	36 848	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	40 938	28 331
Прочие активы	29	0	0
Итого регуляторные активы	30	23 723 272	10 926 975
Регуляторные Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	15 253 645	5 657 830
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		0
Резерв произошедших, но незавершенных убытков	34	246 412	222 592
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	444 402	124 756
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	701 208	151 544
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	17 296	73 084
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	23 659
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	108 853	181 440
Прочая кредиторская задолженность	41	40 910	46 582
Оценочные обязательства	42	673	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	10 357	111 088
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	15 614	11 022
Отложенное налоговое обязательство	49	18 053	18 053
Прочие обязательства	50	0	0
Итого регуляторные обязательства	51	16 857 423	6 641 968
Регуляторный Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	2 937 100	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	-996 120	-962 044
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58.1	27 928	
Прочие резервы	59		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	4 887 960	2 302 040
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	2 300 970	1 210 912
отчетного периода	60.2	2 586 990	1 091 128
Итого регуляторный капитал	61	6 865 849	4 285 067
Итого регуляторный капитал и регуляторные обязательства	62	23 723 272	10 926 975

Примечание

В январе 2023 года была начислена часть дивидендов в сумме 11 630 тыс.тенге по привилегированным акциям за 4 квартал по оставшейся части января, сог-но Приказа №1-23ОД от 04.01.2023. Начисление и оплата были сделана в счёт нераспределенной прибыли отчетного периода (2023 года) и тем самым уменьшила строку 60.2 баланса. В виду данной операции строка 60.2 баланса не будет сходится со строкой 47 ОПиУ на сумму = 11 830 тыс. тенге. Так же на 01.02.2023 у Общества появился стаб. резерв на сумму 1 070 тыс. тенге в счёт пераспр. прибыли предыдущих лет, поэтому строка 60.1 не будет сходится со строкой 60 сравнительного периода.

Решением правления №2 от 20.03.2023 в связи с переходом на МСФО9, были внесены необходимые изменения по классификации Государственных ценных бумаг Республики Казахстан. В результате данных изменений государственные ценные бумаги РК теперь классифицируются как Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости и отражаются в коде строки 21. Так же на 01.07.2023 у Общества появился Резерв непредвиденных рисков на сумму 265 293 тыс. тенге в счёт пераспр. прибыли предыдущих лет, поэтому строка 60.1 не будет сходится со строкой 60 сравнительного периода. На 01.08.2023 у Общества отсутствовала необходимость формировать РНР, поэтому РНР был уменьшен на сумму = 265 293 тыс.тенге.

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 (ви.702)
ruslan.ibrayev@sinoasia.kz
Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Ибраев Руслан Дамирович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Бураибаева Ляззат Мэлесовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес ул.Карасай Батыра 34/95

3-39-20-41 (ви.702)
телефон

подпись
подпись



Отчет о прибылях и убытках




Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БнЭндАр)
по состоянию на 01.10.2023 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		1 198 905	9 447 731	792 387	5 030 319
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	432 211	4 777 672	-559 382	4 152 027
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	1 738 848	15 035 221	684 042	7 279 340
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	70 283	958 359	658	1 474 940
Чистая сумма страховых премий	4	2 100 776	18 854 534	124 002	9 956 427
Изменение резерва незаработанной премии	5	849 420	9 595 815	-797 104	5 414 970
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-58 962	132 998	-136 214	422 582
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	1 192 394	9 391 717	784 892	4 964 039
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	6 466	53 309	7 468	60 840
Прочие доходы от страховой деятельности	9	45	2 705	27	5 440
Доходы от инвестиционной деятельности		414 741	1 462 235	154 388	872 852
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	44 111	366 703	29 673	216 789
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	34 166	272 488	28 106	193 426
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	9 945	94 215	1 567	23 363
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	153 721	860 906	48 671	105 105
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-2 672	-2 672	0	-895
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	156 393	863 578	48 671	106 000
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	216 909	234 825	75 961	553 607
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	10 205	22 948	20 427	60 243
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	206 704	211 877	55 534	493 364
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	0	-199	83	-2 649
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	1 613 646	10 723 768	946 775	5 904 737
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	-72 923	2 125 900	181 277	1 410 815
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	932 486	4 795 847	504 542	2 847 261
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	88 465	443 877	17 115	258 184
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	13 810	63 666	2 014	2 255
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	757 288	6 414 204	666 690	3 997 637
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	15 404	132 801	617	22 616
Изменение резерва непровозшедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непровозшедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва непровозшедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непровозшедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0

Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	21 060	23 820	-11 030	-46 588
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	1 942	-34 455	-4 878	-75 798
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-13 082	319 646	21 359	57 762
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-36 040	250 071	-850	-1 467
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	40 014	344 405	31 998	326 219
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	-139 179	688 477	35 021	185 572
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	27 928	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	27 928	0	0
Общие и административные расходы	40	66 168	389 283	25 909	225 722
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	48 049	233 603	15 224	116 402
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	3 268	14 421	904	6 681
расходы по текущей аренде	40.3	4 080	34 245	3 675	30 998
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	478	16 340	420	15 373
амортизационные отчисления	40.7	1 698	17 756	1 174	10 280
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	781 771	8 124 948	776 292	4 846 205
Прибыль (убыток) за период	43	831 875	2 598 820	170 483	1 058 532
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	831 875	2 598 820	170 483	1 058 532
Корпоративный подоходный налог	46	0	0	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	0	0	0	0
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	831 875	2 598 820	170 483	1 058 532

Примечание

Наименование	АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)	Адрес	ул.Карасай Багыра 34/95
Телефон	3-39-20-41 (вл.702)		
Адрес электронной почты	ruslan.ibrayev@sinoasia.kz		
Исполнитель	Ибраев Руслан Дамирович фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	3-39-20-41 (вл.702) телефон
Главный бухгалтер	Ибраев Руслан Дамирович фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Буранибаева Лязат Мэлсовна фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	

