

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазиа БиЭндАр)
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" июля 2019 года

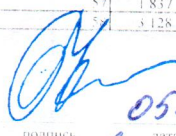
Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	256 659,00	42 953,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2		
	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 351 797,00	1 656 347,00
Операции «обратное РЕПО»	5		110 001,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	232 065,00	56 354,00
Активы перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	15 807,00	1 217,00
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	7 474,00	112,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	171 067,00	129 638,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	4 658,00	3 679,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	5 832,00	14 970,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	27 435,00	13 420,00
Текущий налоговый актив	18	32 443,00	8 488,00
Отложенный налоговый актив	19	4 290,00	4 290,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22		
Основные средства (нетто)	23	2 343,00	2 593,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	16 913,00	16 293,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	3 128 783,00	2 060 355,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	965 803,00	587 557,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но не заявленных убытков	32	117 666,00	40 712,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	23 115,00	31 235,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	11 685,00	3 140,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	12 173,00	6 044,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	1 164,00	1 644,00
Прочая кредиторская задолженность	39	107 317,00	18 542,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	50 499,00	48 330,00
Текущее налоговое обязательство	45	2 008,00	2 958,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	1 291 428,00	740 162,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	1 320 000,00	937 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	7 911,00	7 911,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		570,00
Стабилизационный резерв	54		
Прочие резервы	55	2 215,00	-124 358,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	506 729,00	499 070,00
в том числе			
предыдущих лет	56.1	499 070,00	315 466,00
отчетного периода	56.2	7 659,00	183 604,00
Итого капитал	57	1 837 355,00	1 320 193,00
Итого капитал и обязательства		3 128 783,00	2 060 355,00

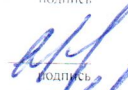



Начальник бухгалтерии
Ибрагимов Ибрагим Руслан Дамирович
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер
Ибрагимов Руслан Дамирович
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исполнительный директор
Бурановаева Лязат Мадсонна
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

 05.07.19
подпись дата

 05.07.19
подпись дата

 05.07.19
подпись дата

Отчет о прибылях и убытках
АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
на "1" июля 2019 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге) за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		175 453,00	977 214,00	172 228,00	931 765,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	189 473,00	880 482,00	150 515,00	698 843,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	2 848,00	637 749,00	101 243,00	276 570,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	8 328,00	377 365,00	57,00	188 299,00
Чистая сумма страховых премий	4	183 993,00	1 140 866,00	251 790,00	787 114,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	22 530,00	378 246,00	69 076,00	-9 027,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	37 399,00	175 711,00	-15 846,00	100 063,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	169 124,00	938 331,00	166 779,00	896 204,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	3 564,00	20 168,00	1 562,00	8 781,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	2 765,00	18 715,00	3 887,00	26 780,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	1 908,00	95 094,00	57 704,00	80 811,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:		10	10 186,00	55 477,00	6 665,00
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	10 186,00	55 477,00	6 665,00	39 236,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2				
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) в том числе:	11	2 795,00	10 519,00	70,00	3 902,00
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	1 895,00	133,00	-356,00	-929,00
доходы (расходы) от операций «<РЕПО>> (нетто)	11.2	900,00	10 386,00	426,00	4 831,00
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) в том числе:	12	-11 003,00	29 641,00	50 969,00	37 673,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1			2 489,00	3 453,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	613,00	43 084,00		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-11 616,00	-13 443,00	48 480,00	34 220,00
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	-70,00	-543,00		
Доходы от иной деятельности	15				
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	177 361,00	1 072 308,00	229 932,00	1 012 576,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	106 972,00	565 215,00	51 696,00	364 539,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	45 817,00	389 644,00	86 954,00	360 484,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	9 207,00	113 469,00	3 855,00	18 174,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	143 582,00	841 390,00	134 795,00	706 849,00
Расходы по хеджированию страховых убытков	24	200,00	12 636,00		178,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва 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	9 577,00	76 954,00	370,00	959,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	680,00	14 590,00	-1 348,00	240,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-1 300,00	-8 122,00	18 049,00	28 490,00
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-1 398,00	7 362,00	18,00	92,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	2 097,00	12 140,00	2 080,00	17 940,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	118,00	130,00		
Расходы, связанные с выплатами вознаграждения в том числе:	35				
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1				
Расходы на резервы по обеспечению	36				
Восстановление резервов по обеспечению	37				
Чистые расходы на резервы по обеспечению	38	0,00	0,00	0,00	0,00
Общие административные расходы	39	86 600,00	152 043,00	27 109,00	127 080,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	13 794,00	64 245,00	9 154,00	44 636,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за иск. вменением корпоративного подоходного налога	39.2	373,00	7 479,00	441,00	2 149,00
расходы по текущей аренде	39.3	1 552,00	9 349,00	1 710,00	10 395,00
Амортизационные отчисления и н/ак	40	697,00	4 602,00	794,00	4 717,00
Прочие расходы	41				
Итого расходов	42	191 892,00	1 065 219,00	183 733,00	881 164,00
Прибыль (убыток) за период	43	-14 531,00	7 089,00	46 199,00	131 412,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-14 531,00	7 089,00	46 199,00	131 412,00
Корпоративный подоходный налог в том числе:	46	0,00	0,00	0,00	0,00
от основной деятельности	46.1				
от иной деятельности	46.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-14 531,00	7 089,00	46 199,00	131 412,00

Первый руководитель (на период отчета) (подпись) Буранбаева Ляззат Мэлсовна

Первый заместитель (на период отчета) (подпись) Дамбаев Дамбаев
Финансовый директор (на период отчета) (подпись) Ибраев Р.С.
Телефон (на период отчета) (подпись) 8602000942

(подпись) 05.07.19
(подпись) 05.07.19
(подпись) 05.07.19