

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на "1" июля 2020 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	66 714,00	77 273,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	258 000,00	1 000,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	11 630,00	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 217 068,00	2 603 699,00
Операции «обратное РЕПО»	5	332 000,00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	678 495,00	483 251,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	172 320,00	103 003,00
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	38 348,00	33 629,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	430 121,00	81 996,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		68,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	238,00	238,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	5 686,00	38 119,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	41 674,00	78 907,00
Текущий налоговый актив	19	43 760,00	37 802,00
Отложенный налоговый актив	20	6 017,00	6 017,00
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	2 932,00	2 223,00
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	31 876,00	15 181,00
Прочие активы	29		
Итого активы	30	5 336 879,00	3 562 406,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	2 043 868,00	920 327,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	301 436,00	283 681,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	40 366,00	35 399,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	17 902,00	1 717,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	18 830,00	13 321,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	1 164,00	4 582,00
Прочая кредиторская задолженность	41	163 833,00	121 597,00
Оценочные обязательства	42	5 053,00	21 018,00
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	19 696,00	10 512,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	2 889,00	6 716,00
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50		
Итого обязательства	51	2 615 037,00	1 418 870,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	1 820 400,00	1 514 600,00
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	-16 070,00	
Прочие резервы	59		15 904,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	909 601,00	605 121,00
в том числе			
предыдущих лет	60.1	605 121,00	499 070,00
отчетного периода	60.2	304 480,00	106 051,00
Итого капитал	61	2 721 842,00	2 143 536,00
Итого капитал и обязательства	62	5 336 879,00	3 562 406,00

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, н п 60

2-44-46-85 (707)

подпись, телефон

подпись, дата



Отчет о прибылях и убытках
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на "1" июля 2020 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					
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	199 544,00	1 021 475,00	175 453,00	977 214,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	200 226,00	1 432 315,00	189 473,00	880 482,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	176 370,00	1 250 309,00	2 848,00	637 749,00
Чистая сумма страховых премий	4	4 500,00	788 662,00	8 328,00	377 365,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	372 096,00	1 893 962,00	183 993,00	1 140 866,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	50 017,00	1 123 541,00	-22 530,00	378 246,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	-131 181,00	195 244,00	-37 399,00	175 711,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	190 898,00	965 665,00	169 124,00	938 331,00
Другие доходы от страховой деятельности	9	8 613,00	51 564,00	3 564,00	20 168,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	33,00	4 246,00	2 765,00	18 715,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10,1	-37 610,00	256 481,00	1 908,00	95 094,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1.1	16 288,00	84 149,00	10 186,00	55 477,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	14 356,00	80 886,00	10 186,00	55 477,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	1 932,00	3 263,00		
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	2 789,00	30 301,00	2 795,00	10 519,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2		7 883,00	1 895,00	133,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3		22 418,00	900,00	10 386,00
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12				
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	-56 687,00	143 381,00	-11 003,00	29 641,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12,2		2 561,00	613,00	43 084,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3		140 820,00	-11 616,00	-13 443,00
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		-1 350,00	-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		16 000,00		
Итого доходов	18	161 934,00	1 293 956,00	177 361,00	1 072 308,00
Расходы	19				
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	79 533,00	480 344,00	106 972,00	565 215,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	81 627,00	400 752,00	45 817,00	389 644,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	7 795,00	59 247,00	9 207,00	113 469,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	153 365,00	821 849,00	143 582,00	841 390,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	603,00	15 917,00	200,00	12 636,00
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-746,00	17 755,00	9 577,00	76 954,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	5 885,00	69 317,00	680,00	14 590,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	339,00	4 967,00	-1 300,00	-8 122,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	323,00	4 719,00	-1 398,00	7 362,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	10 248,00	63 798,00	2 097,00	12 140,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	140,00	640,00	118,00	130,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	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	23 726,00	138 586,00	36 900,00	152 043,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	19 283,00	76 789,00	13 794,00	64 245,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	444,00	2 436,00	373,00	2 479,00
расходы по текущей аренде	40,3	1 406,00	8 434,00	1 552,00	9 349,00
расходы на рекламу	40,4				
услуги третьих лиц	40,5				
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40,6	24 168,00	24 168,00		
Амортизационные отчисления и и прочее	41	875,00	4 835,00	697,00	4 602,00
Прочие расходы	42				
Итого расходов	43	181 467,00	989 476,00	191 892,00	1 065 219,00
Прибыль (убыток) за период	44	-19 533,00	304 480,00	-14 531,00	7 089,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-19 533,00	304 480,00	-14 531,00	7 089,00
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	-19 533,00	304 480,00	-14 531,00	7 089,00

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 Бурганбаева Ляззат Мэлсовна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес АО "Синоазия БиЭндАр" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Токтогула, д. 83, 11 этаж

