

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" октября 2019 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		153 196,00	1 472 478,00	152 043,00	1 407 819,00
Доходы от страховой деятельности		212 742,00	1 313 168,00	136 462,00	1 052 975,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	6 985,00	653 927,00	19 339,00	334 941,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	14 354,00	436 221,00	21 545,00	227 739,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	205 373,00	1 530 874,00	134 256,00	1 160 177,00
Чистая сумма страховых премий	4	39 462,00	212 072,00	-7 101,00	-109 275,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-17 056,00	102 500,00	4 246,00	84 172,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	148 855,00	1 421 302,00	145 603,00	1 353 624,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	4 205,00	31 991,00	2 150,00	14 435,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	136,00	19 185,00	4 290,00	39 760,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	36 062,00	206 002,00	-13 961,00	176 071,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	11 067,00	87 973,00	7 442,00	60 979,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	11 067,00	87 973,00	7 442,00	60 979,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2				
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-5 820,00	7 146,00	2 860,00	8 825,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-6 003,00	-4 916,00	1 916,00	987,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	183,00	12 062,00	944,00	7 838,00
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	30 815,00	111 426,00	-24 263,00	106 267,00
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			-22 348,00	-18 895,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	27 904,00	82 976,00		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	2 911,00	28 450,00	-1 915,00	125 162,00
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		-543,00		
Доходы от иной деятельности	15				
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16				
Прочие доходы от иной деятельности	17				
Итого доходов	18	189 258,00	1 678 480,00	138 082,00	1 583 890,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	87 450,00	853 332,00	91 507,00	626 835,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	40 389,00	515 897,00	72 951,00	551 748,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	11 340,00	170 689,00	4 358,00	55 460,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	116 499,00	1 198 540,00	160 100,00	1 123 123,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	1 521,00	15 177,00	1 698,00	2 325,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-258,00	131 210,00	-18 941,00	1 479,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	1 128,00	18 875,00	3 831,00	5 233,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	4 927,00	-3 129,00	21 905,00	50 235,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	4 681,00	26 589,00	-7,00	18,00
Изменение резерва произошедших по заявленным, но неурегулированным убыткам	33	2 413,00	19 644,00	5 067,00	18 537,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34	82,00	330,00		
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	35				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1				
Расходы на резервы по обесценению	36				
Восстановление резервов по обесценению	37			13 289,00	13 289,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0,00	0,00	-13 289,00	-13 289,00
Общие и административные расходы	39	21 484,00	233 410,00	21 927,00	196 395,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	7 781,00	84 415,00	10 565,00	72 093,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	427,00	3 869,00	441,00	3 434,00
расходы по текущей аренде	39.3	1 406,00	11 658,00	1 709,00	15 523,00
Амортизационные отчисления и износ	40	702,00	6 709,00	804,00	7 111,00
Прочие расходы	41				
Итого расходов	42	140 859,00	1 549 718,00	172 589,00	1 373 554,00
Прибыль (убыток) за период	43	48 399,00	128 762,00	-34 507,00	210 336,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	48 399,00	128 762,00	-34 507,00	210 336,00
Корпоративный подоходный налог	46	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
от основной деятельности	46.1				
от иной деятельности	46.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	48 399,00	128 762,00	-34 507,00	210 336,00

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Буранбаева Ляззат Мэлсовна
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

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

Исполнитель Ибраев Руслан Дамирович
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Телефон исполнителя 2-44-46-85 (707)



07.10.2019

07.10.2019

07.10.2019

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" октября 2019 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	187 911,00	42 953,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 488 557,00	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	158 854,00	56 354,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	20 092,00	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	26 701,00	112,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	86 382,00	129 638,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	6 228,00	3 679,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	12 010,00	14 970,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	20 306,00	13 420,00
Текущий налоговый актив	18	44 503,00	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	2 578,00	2 593,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	15 609,00	16 293,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	3 074 021,00	2 060 355,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	799 629,00	587 557,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	171 922,00	40 712,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	28 106,00	31 235,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	1 467,00	3 140,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	11 522,00	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	53 393,00	18 542,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	7 103,00	48 330,00
Текущее налоговое обязательство	45	2 009,00	2 958,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	1 076 315,00	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	41 393,00	-124 358,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	628 402,00	499 070,00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	499 070,00	315 466,00
отчетного периода	56.2	129 332,00	183 604,00
Итого капитал	57	1 997 706,00	1 320 193,00
Итого капитал и обязательства	58	3 074 021,00	2 060 355,00

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Буранбаева Ляззат Мэлсовна
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

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

Исполнитель Ибраев Руслан Дамирович
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Телефон исполнителя 2-44-46-85 (707)



07.10.2019

07.10.2019

07.10.2019