

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БизнАп)
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" января 2020 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	77 273,00	42 953,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	1 000,00	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Операции «обратное РЕПО»	4	2 603 699,00	1 656 347,00
Аффинированные драгоценные металлы	5		110 001,00
Производные финансовые инструменты	6		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	483 251,00	56 354,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	103 606,00	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	33 629,00	112,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	82 426,00	129 638,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	4 682,00	3 679,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	37 811,00	14 970,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	78 907,00	13 420,00
Текущий налоговый актив	18	39 542,00	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	2 223,00	2 593,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	15 181,00	16 293,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	3 567 520,00	2 060 355,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	920 327,00	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	287 275,00	40 712,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	35 399,00	31 235,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	1 717,00	3 140,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	13 321,00	6 044,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	4 582,00	1 644,00
Прочая кредиторская задолженность	39	137 718,00	18 542,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	10 512,00	48 330,00
Текущее налоговое обязательство	45	5 652,00	2 958,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	1 416 503,00	740 162,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	1 460 000,00	937 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	7 911,00	7 911,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52	54 600,00	
Резерв непредвиденных рисков	53		570,00
Стабилизационный резерв	54		
Прочие резервы	55	15 903,00	-124 358,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	612 603,00	499 070,00
в том числе			
предыдущих лет	56.1	499 070,00	315 466,00
отчетного периода	56.2	113 533,00	183 604,00
Итого капитал	57	2 151 017,00	1 320 193,00
Итого капитал и обязательства	58	3 567 520,00	2 060 355,00



Исполнитель: **Буранбаева Лиязат Мэлсовна**
 (на период отсутствия - лицо, его замещающее) Буранбаева Лиязат Мэлсовна
 Фамилия, имя, отчество
 (при его наличии)
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)

[Handwritten signature]
 подпись _____ дата 10.01.2020
[Handwritten signature]
 подпись _____ дата 10.01.2020
[Handwritten signature]
 подпись _____ дата 10.01.2020

Отчет о прибылях и убытках
АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БИЭНАР)
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
на "1" января 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		198 905,00	1 958 428,00	173 897,00	1 887 643,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	1	524 881,00	2 009 792,00	62 617,00	1 266 365,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	253,00	678 460,00	63 140,00	528 770,00
Чистая сумма страховых премий	3	418 838,00	895 565,00	10 041,00	245 337,00
Изменение резерва незаработанной премии	4	106 296,00	1 792 687,00	115 716,00	1 549 798,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	5	297 145,00	332 770,00	-70 065,00	-236 605,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	6	382 509,00	426 897,00	-18 149,00	28 991,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	7	191 660,00	1 886 814,00	167 632,00	1 815 394,00
Прочие доходы от страховой деятельности	8	7 082,00	47 345,00	2 178,00	20 965,00
Доходы от инвестиционной деятельности	9	163,00	24 269,00	4 087,00	51 284,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения		-361,00	257 416,00	64 038,00	282 393,00
в том числе:	10	12 047,00	122 995,00	7 634,00	83 731,00
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	11 796,00	122 440,00	7 634,00	83 731,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	251,00	555,00		
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-1 993,00	1 790,00	520,00	10 851,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-2 106,00	-10 921,00	100,00	573,00
доходы (расходы) от операций «<РЕПО>> (нетто)	11.2	113,00	12 711,00	420,00	10 278,00
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	-10 415,00	133 294,00	55 892,00	187 878,00
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			-94,00	-30 379,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	14 343,00	140 250,00		
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-24 758,00	-6 956,00	55 986,00	218 257,00
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		-663,00	-8,00	-67,00
Доходы от иной деятельности					
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	198 544,00	2 215 844,00	237 935,00	2 170 036,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	126 379,00	1 149 358,00	73 565,00	875 181,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	43 108,00	642 568,00	89 958,00	794 371,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	48 094,00	239 580,00	8 393,00	83 175,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	121 393,00	1 552 346,00	155 130,00	1 586 377,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	398,00	16 392,00	16,00	2 699,00
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	76 339,00	246 563,00	23 940,00	23 640,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	76 987,00	102 389,00	-385,00	-57,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-7 777,00	4 164,00	-24 587,00	30 529,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	-7 388,00	33 517,00	112,00	4,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	6 232,00	31 178,00	1 084,00	21 878,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	3 443,00	3 815,00	451,00	451,00
в том числе:	35				
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1				
Расходы на резервы по обесценению	36				
Восстановление резервов по обесценению	37				
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0,00	0,00	0,00	13 289,00
Общие и административные расходы	39	76 098,00	367 329,00	39 625,00	284 409,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	15 125,00	126 097,00	7 663,00	97 536,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2		4 845,00	817,00	5 130,00
расходы по текущей аренде	39.3	1 406,00	15 875,00	1 477,00	19 811,00
Амортизационные отчисления и износ	40	703,00	8 836,00	781,00	9 402,00
Прочие расходы	41				
Итого расходов	42	206 527,00	2 085 881,00	195 932,00	1 936 747,00
Прибыль (убыток) за период	43	-7 983,00	129 963,00	42 003,00	233 289,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-7 983,00	129 963,00	42 003,00	233 289,00
Корпоративный подоходный налог	46	17 000,00	17 000,00	46 658,00	46 658,00
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	17 000,00	17 000,00	46 658,00	46 658,00
от иной деятельности	46.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-24 983,00	112 963,00	-4 655,00	186 631,00



Первый заместитель
Генерального директора
Ибрагимов Ибрагим Дамирович
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Генеральный директор
Дамиров Раслан Дамирович
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Заместитель Генерального директора
Дамиров Ибрагим Дамирович
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

[Signature]
подпись
дата 10.01.2020

[Signature]
подпись
дата 10.01.2020

[Signature]
подпись
дата 10.01.2020