

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.04.2025 года

Форма

(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	817 506	352 538
Вклады размещенные	2	84 675	125
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	850 862	680 065
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	5 887 575	6 517 149
Операции «обратное РЕПО»	5	40 232 700	38 936 327
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	2 932 593	334 075
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	2 932 593	334 075
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	680 102	262 394
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	665 557	749 470
Прочая дебиторская задолженность	12	154 982	125 636
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	7 144 515	6 836 257
Текущий налоговый актив	15	-39 482	44 047
Отложенный налоговый актив	16	113 415	113 415
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	4 161 380	1 174 070
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	0	0
Основные средства	20	54 027	53 758
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	136 661	110 226
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	63 877 068	56 289 552
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	39 203 003	34 640 826
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	33 296 187	30 892 126
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	5 906 816	3 748 700
Компонент убытка	27.4	0	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	2 207 847	1 734 380
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	1 660 916	518 020
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	-16 844	-67 643
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	2 002 977
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	-402	314 560
Прочая кредиторская задолженность	34	400 391	259 949
Оценочные обязательства	35	102 013	112 607
Обязательства по аренде	36	0	0
Операции «РЕПО»	37	0	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	419 131	256 674
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	19 620	8 925
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	43 995 675	39 781 275
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	7 914 616	5 914 654
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	7 911	7 911
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	931 583	34 549

Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-225 597	-277 485
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	75 387	75 387
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	11 177 493	10 753 261
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	9 158 483	4 870 455
отчетного периода	54.2	2 019 010	5 882 806
Итого капитал	55	19 881 393	16 508 277
Итого капитал и обязательства	56	63 877 068	56 289 552

Примечание

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 (вн. 702)

ruslan.ibrayev@sinoasia.kz

Ибраев Р

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ибраев Р

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Абишев Д. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

ул. Карасай Батыра 34/95

3-39-20-41 (вн. 702)

телефон

дата 09.04.2025



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "CK "Sinoasia B&R" (Синоазия БизнАп)
по состоянию на 01.04.2025 года

Форма

(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	1 276 839	6 735 423	1 866 557	4 804 433
Страховая выручка	2	628 680	4 562 177	1 818 360	4 553 687
Доход от рисковой поправки на нефинансовый риск	3	0	0	0	0
Доходы по формированию актива перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	4	0	0	0	0
Доход от амортизации мизражи за предусмотренные договором услуги	5	642 893	2 158 116	43 006	233 272
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	6	5 266	15 130	5 169	15 448
Финансовые доходы по страхованию	7	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности	8	0	0	22	2 026
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	9	756 255	1 706 622	234 046	840 920
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	60 779	165 666	61 747	167 736
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	10.1	56 432	156 298	55 943	154 305
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	4 347	9 368	5 804	13 431
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	639 780	1 554 865	211 039	628 880
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	41	719	-75	-444
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	639 739	1 554 146	211 114	629 324
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	55 696	-13 909	-38 740	45 655
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	20 482	154 889	16 465	163 434
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	35 214	-168 798	-55 205	-117 779
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	0	0	-1 351
Доходы от иной деятельности	15	0	0	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	17	0	0	0	0
Прочие доходы	18	0	0	0	0
Итого доходов	19	2 033 094	8 442 045	2 100 603	5 645 353
Расходы					
Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	20	0	0	0	0
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	21	630 396	1 806 096	231 016	867 446
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	22	268 321	898 406	976 082	2 216 030
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	23	181 819	479 058	25 760	109 343
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	24	13 938	24 212	3 008	4 029
Страховые расходы по компоненту убытка	25	0	0	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	702 960	2 201 232	1 178 330	2 970 104
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	21 845	53 184	15 946	68 271
Расходы от амортизации мизражи за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	28	0	0	0	0
Расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования	29	269 994	674 282	118 556	194 388
Расходы по рисковой поправке на нефинансовый риск	30	-889 518	473 467	258 540	512 725
Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	31	-17 795	-52 312	-8 792	30 482
Аквизиционные расходы	32	426 219	1 199 710	45 652	130 046
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	33	219 043	820 665	126 778	400 963
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	34	0	0	0	0
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 во аренде	36	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	37	311	311	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Общие и административные расходы	39	161 576	547 744	101 444	278 709
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	86 802	320 827	51 411	146 692
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	5 828	23 419	3 050	9 043
расходы по текущей аренде	39.3	11 920	35 206	9 115	27 282
расходы на рекламу	39.4	0	0	0	0
услуги третьих лиц	39.5	0	0	0	0
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	39.6	10 875	47 214	8 130	31 462
Амортизационные отчисления	39.7	2 732	7 425	1 563	4 721
Прочие расходы	40	0	0	0	0
Итого расходов	41	894 635	5 918 283	1 836 454	4 585 688
Прибыль (убыток) за период	42	1 138 459	2 523 762	264 149	1 059 665
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	43	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	44	1 138 459	2 523 762	264 149	1 059 665
Корпоративный подоходный налог	45	227 691	504 752	52 830	211 933
в том числе:					
от основной деятельности	45.1	227 691	504 752	52 830	211 933
от иной деятельности	45.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	46	910 768	2 019 010	211 319	847 732

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "CK "Sinoasia B&R" (Синоазия БизнАп) Адрес ул. Карасаев Бетпау 34/95
3-39-20-41 (нп.702)
ruslan.ibrayev@sinoasia.kz
Ибраев Р.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ибраев Р.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Абисил Д. Б.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

