

Бухгалтерский баланс
Страховые (перестраховочные) организации, исламские страховые (перестраховочные) организации
АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)

по состоянию на 01.04.2026 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства	1	1 680 666	699 272
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 034	1 599
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 679 632	697 673
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	3 641	103 130
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 883 069	2 939 503
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	4 996 127	5 638 479
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	30 838 682	23 115 821
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Операции «обратное РЕПО»	8	28 393 915	30 971 972
Займы, предоставленные страхователям	9	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	10	1 298 082	1 497 693
Авансы выданные	11	0	0
Дебиторская задолженность	12	0	0
Запасы	13	0	0
Комиссионные вознаграждения	14	8 843	4 085
Активы по портфелям договоров страхования и выпущенных договоров перестрахования	15	0	0
Активы по портфелям удерживаемых договоров перестрахования по возникшим убыткам	16	113 919	124 297
Активы по удерживаемым договорам перестрахования:	17	918 647	416 851
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	17.1	918 647	416 851
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	17.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	17.3	0	0
компонент возмещения убытка маржи по договорам перестрахования	17.4	0	0
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск по возникшим убыткам	18	0	0
Финансовая аренда предоставленная	19	0	0
Инвестиционное имущество	20	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	21	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	22	0	0
Активы в форме права пользования	23	0	0
Нематериальные активы	24	315 797	297 630
Основные средства	25	58 747	58 104
Расходы будущих периодов	26	7 153 805	7 918 292
Текущий налоговый актив	27	133 154	129 806
Отложенный налоговый актив	28	77 882	77 882

Прочая дебиторская задолженность	29	0	0
Прочие активы	30	0	0
Итого активы	31	78 874 976	73 992 817
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия по портфелям договоров страхования и выпущенных договоров перестрахования	32	41 380 757	39 826 686
в том числе:			
наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	32.1	22 941 701	23 223 075
рисковая поправка на нефинансовый риск	32.2	79 479	73 982
маржа за предусмотренные договором страхования услуги	32.3	18 359 577	16 529 629
компонент убытка	32.4	0	0
в том числе:			
по наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	32.4.1	0	0
по рисковой поправке на нефинансовый риск	32.4.2	0	0
Производные финансовые инструменты	33	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	34	0	0
Операции «РЕПО»	35	0	0
Доходы будущих периодов	36	207 852	582 202
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	37	0	0
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия по портфелям удерживаемых договоров перестрахования	38	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	39	3 478 665	2 866 173
Рисковая поправка на нефинансовый риск по возникшим убыткам	40	131 248	0
Займы полученные	41	0	0
Кредиторская задолженность	42	867 489	858 876
Авансы полученные	43	0	0
Обязательства по аренде	44	0	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	45	0	0
Субординированный долг	46	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47	92 101	45 706
Отложенное налоговое обязательство	48	0	0
Прочая кредиторская задолженность	49	310 982	567 087
Оценочные обязательства	50	394 692	227 461
Прочие обязательства	51	0	0
Итого обязательства	52	46 863 786	44 974 191
Капитал			
Уставный капитал	53	7 914 616	7 914 616
Дополнительный оплаченный капитал	54	0	0
Изъятый капитал	55	0	0
Резервный капитал	56	7 911	7 911
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57	-186 971	-170 815
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58	75 387	75 387
Резерв непредвиденных рисков	59	0	0
Стабилизационный резерв	60	3 672 770	931 583
Резерв по переоценке основных средств	61	0	0
Прочие резервы	62	0	0
Влияние финансового риска	63	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64	20 527 477	20 259 944
в том числе:			
предыдущих лет	64.1	17 518 757	10 394 739
отчетного периода	64.2	3 008 720	9 865 205
Итого капитал	65	32 011 190	29 018 626
Итого капитал и обязательства	66	78 874 976	73 992 817

Примечание

На 01.04.2026 у Общества был доначислен стаб. резерв на сумму 2 741 187 тыс. тенге в счёт нераспр. прибыли предыдущих лет, поэтому строка 64.1 не будет сходиться со

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)

2444685

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

Карасай батыра 34/95



Отчет о прибылях и убытках

Страховые (перестраховочные) организации, исламские страховые (перестраховочные) организации АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.04.2026 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					
Доходы от страховой деятельности	1	2 342 969	5 773 817	1 451 151	5 718 525
в том числе:					
страховая выручка по портфелям договоров страхования и выпущенных договоров перестрахования	1.1	1 531 703	3 301 930	630 458	4 381 074
доход (расход) от рисковой поправки на нефинансовый риск по портфелям договоров страхования и выпущенных договоров перестрахования	1.2	0	0	0	0
доход от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги	1.3	811 266	2 471 887	820 693	1 337 451
Доходы (расходы) по страховым услугам	2	-1 451 988	-4 441 506	-1 440 170	-5 562 318
в том числе:					
аквизиционные расходы	2.1	-450 610	-1 357 459	-426 219	-1 199 710
страховые расходы по выплате	2.2	-666 912	-1 922 632	-644 334	-1 830 308
страховые расходы в виде компонента убытка	2.3	0	0	0	0
корректировка расходов по компоненту убытка	2.4	0	0	0	0
расходы по возникшим страховым убыткам	2.5	-284 277	-988 190	-101 296	-1 633 894
расходы по осуществлению страховых выплат по перестрахованию	2.6	-50 189	-173 225	-268 321	-898 406
финансовые доходы по страхованию (перестрахованию)	2.7	0	0	0	0
финансовые расходы по страхованию (перестрахованию)	2.8	0	0	0	0
Доходы (расходы) по удерживаемым договорам перестрахования	3	-49 914	812 780	533 111	1 208 989
в том числе:					
расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	3.2	0	0	0	0
доходы (расходы) в виде амортизации маржи по договорам перестрахования	3.3	0	0	0	0
расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования, оцениваемому на основании подхода распределения премии	3.4	-143 517	501 796	312 666	674 282
доходы от перестрахования	3.5	0	0	0	0
расходы (доходы) по активу перестрахования по возникшим страховым убыткам	3.6	22 027	10 378	19 422	16 307
финансовые доходы по удерживаемым договорам перестрахования	3.7	0	0	0	0
финансовые расходы по удерживаемым договорам перестрахования	3.8	0	0	0	0
доходы, связанные с возмещением перестраховщиком страховых выплат	3.9	52 993	246 574	181 819	479 058
доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	3.10	0	0	0	0
комиссионные доходы по договорам перестрахования	3.11	5 149	16 150	5 266	15 130
доходы (расходы), связанные с возмещением регрессных требований и убытков (суброгация)	3.12	11 516	32 150	13 938	24 212
прочие доходы от страховой деятельности	3.13	1 918	5 732	0	0
Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход	4	726 884	2 211 627	756 255	1 706 622
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4.1	412 474	1 151 125	60 779	165 666
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам	4.1.1	408 938	1 136 997	56 432	156 298
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	4.1.2	3 536	14 128	4 347	9 368
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	4.2	575 250	1 387 369	639 780	1 554 865
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4.2.1	-46	1 018	41	719
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	4.2.2	575 296	1 386 351	639 739	1 554 146
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	4.2.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	4.2.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	4.3	-260 359	-325 625	55 696	-13 909
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.3.1	-78 386	-79 965	20 482	154 889
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4.3.2	-181 973	-245 660	35 214	-168 798
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4.3.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	4.3.4	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	4.4	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	4.5	-481	-1 242	0	0
Доходы от иной деятельности	5	0	0	0	0
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	6	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	7	0	276	0	0
Прочие доходы	8	0	0	0	0
Итого доходов	9	1 567 951	4 356 994	1 300 347	3 071 818
Расходы					
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0	0	0

в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	10.1	0	0	0	0
Процентные расходы по обязательствам по аренде	11	0	0	0	0
Расходы на резервы по обесценению	12	0	0	311	311
Восстановление резервов по обесценению	13	0	0	0	0
Общие и административные расходы	14	277 373	596 094	161 576	547 744
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	196 635	335 371	86 802	320 827
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.2	6 163	13 200	5 828	23 419
расходы по текущей аренде	14.3	20 768	30 279	11 920	35 206
расходы на рекламу	14.4	2 039	6 242	0	0
услуги третьих лиц	14.5	0	0	0	0
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	14.6	2 193	11 461	10 875	47 214
Амортизационные отчисления	14.7	2 786	7 913	2 732	7 425
Прочие расходы	15	0	0	0	0
Итого расходов	16	277 373	596 094	161 887	548 055
Прибыль (убыток) за период	17	1 290 578	3 760 900	1 138 460	2 523 763
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	18	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	19	1 290 578	3 760 900	1 138 460	2 523 763
Корпоративный подоходный налог	20	258 116	752 180	227 692	504 753
в том числе:					
от основной деятельности	20.1	258 116	752 180	227 692	504 753
от иной деятельности	20.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	21	1 032 462	3 008 720	910 768	2 019 010

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
2444685
ruslan.ibrayev@sinoasia.kz
Ибраев Р
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ибраев Р
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Абишев Д.Б.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес Корсаев батыра 34/95

