

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синкоазия БиЭнДар)
по состоянию на 01.07.2025 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 | 2 200 265 | 13 261 622 | 1 769 164 | 10 509 224 |
| Страховая выручка | 2 | 5 082 499 | 10 529 284 | 1 639 923 | 9 809 522 |
| 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 маржи за предусмотренные договором услуги | 5 | -2 888 112 | 2 699 504 | 124 216 | 57 007 |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 6 | 5 878 | 32 834 | 5 007 | 0 608 |
| Финансовые доходы по страхованию | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 8 | 0 | 0 | 18 | 2 087 |
| Доходы от инвестиционной деятельности / Инвестиционный доход | 9 | 921 507 | 3 994 421 | 492 305 | 2 008 344 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 10 | 166 682 | 540 294 | 59 728 | 37 200 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам | 10.1 | 159 768 | 517 150 | 52 568 | 35 466 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10.2 | 6 914 | 23 144 | 7 160 | -1 734 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) | 11 | 592 118 | 3 142 927 | 258 239 | 1 381 218 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) | 11.1 | 0 | 719 | -684 | -2 357 |
| доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто) | 11.2 | 592 118 | 3 142 208 | 258 923 | 1 383 575 |
| 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 | 162 707 | 311 346 | 174 765 | 381 704 |
| 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 | 92 569 | 362 886 | -168 805 | 79 668 |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12.2 | 70 138 | -51 540 | 343 570 | 232 036 |
| 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 | -146 | -427 | -4 778 |
| Доходы от иной деятельности | 15 | 24 | -2 | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 16 | 0 | -26 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от иной деятельности | 17 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого доходов | 19 | 3 121 796 | 17 256 041 | 2 261 469 | 12 557 568 |
| Расходы | | | | | |
| Финансовые расходы по страхованию (перестрахованию) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 21 | 617 912 | 3 768 401 | 268 843 | 1 717 566 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 22 | 200 812 | 1 562 987 | 789 743 | 4 577 816 |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 23 | 188 275 | 1 017 810 | 34 907 | 21 636 |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 24 | 9 654 | 55 838 | 11 713 | 20 941 |
| Страховые расходы по компоненту убытка | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 26 | 620 795 | 4 257 740 | 1 011 966 | 6 050 805 |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 27 | 3 675 | 87 467 | 6 696 | 10 345 |
| Расходы от амортизации маржи за предусмотренные договором услуги по перестрахованию | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по амортизации наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков по активу перестрахования | 29 | 412 157 | 1 703 937 | 82 334 | 47 896 |
| Расходы по рисковой поправке на нефинансовый риск | 30 | 538 282 | 631 418 | 29 805 | 61 172 |
| Расходы по активу перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск | 31 | 1 885 | -49 389 | -18 331 | 18 276 |
| Аквизиционные расходы | 32 | 454 680 | 2 552 405 | 125 355 | 397 277 |
| Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования) | 33 | 245 773 | 1 657 433 | 156 505 | 847 408 |
| 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 по аренде | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на резервы по обесценению | 37 | 0 | 311 | 0 | 0 |
| Восстановление резервов по обесценению | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие и административные расходы | 39 | 195 128 | 1 100 964 | 116 090 | 617 160 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 39.1 | 101 269 | 629 769 | 62 625 | 311 539 |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 39.2 | 5 948 | 43 415 | 3 917 | 15 110 |
| расходы по текущей аренде | 39.3 | 11 920 | 71 318 | 11 123 | 56 634 |
| расходы на рекламу | 39.4 | 497 | 633 | 0 | 0 |
| услуги третьих лиц | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы | 39.6 | 54 199 | 158 539 | 17 478 | 96 207 |
| Амортизационные отчисления | 39.7 | 2 730 | 15 371 | 1 674 | 9 610 |
| Прочие расходы | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | 41 | 2 472 375 | 11 942 286 | 1 510 420 | 9 117 339 |
| Прибыль (убыток) за период | 42 | 649 421 | 5 313 755 | 751 049 | 3 440 229 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 44 | 649 421 | 5 313 755 | 751 049 | 3 440 229 |
| Корпоративный подоходный налог | 45 | 129 884 | 1 062 751 | 150 210 | 688 046 |
| в том числе: | | | | | |
| от основной деятельности | 45.1 | 129 884 | 1 062 751 | 150 210 | 688 046 |
| от иной деятельности | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 46 | 519 537 | 4 251 004 | 600 839 | 2 752 183 |

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 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



Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
по состоянию на 01.07.2025 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 | 356 754 | 352 538 |
| Вклады размещенные | 2 | 93 778 | 4 165 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | 1 315 872 | 680 065 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 4 | 6 112 077 | 6 517 150 |
| Операции «обратное РЕПО» | 5 | 33 360 191 | 38 978 259 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 7 | 0 | 0 |
| Активы по перестрахованию, в том числе: | 8 | 2 198 909 | 298 070 |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования) | 8.1 | 2 198 909 | 286 118 |
| Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск | 8.2 | 0 | 11 952 |
| Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию | 8.3 | 0 | 0 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников | 9 | 494 956 | 232 212 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 10 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию | 11 | 879 771 | 552 548 |
| Прочая дебиторская задолженность | 12 | 195 398 | 121 596 |
| Займы, предоставленные страхователям | 13 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов | 14 | 7 414 700 | 7 679 218 |
| Текущий налоговый актив | 15 | 0 | 0 |
| Отложенный налоговый актив | 16 | 77 882 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 17 | 12 787 554 | 1 174 071 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 18 | 0 | 0 |
| Запасы | 19 | 0 | 0 |
| Основные средства | 20 | 52 714 | 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 | 145 123 | 110 226 |
| Прочие активы | 25 | 0 | 0 |
| Итого активы | 26 | 65 485 679 | 56 753 876 |
| Обязательства | | | |
| Обязательства по оставшейся части страхового покрытия | 27 | 37 699 137 | 34 675 313 |
| в том числе: | | | |
| Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков | 27.1 | 24 927 091 | 24 606 660 |
| Рисковая поправка на нефинансовый риск | 27.2 | 71 684 | 67 795 |
| Маржа за предусмотренные договором страхования услуги | 27.3 | 12 700 362 | 10 000 858 |
| 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 | 2 365 798 | 1 670 653 |
| Займы полученные | 29 | 0 | 0 |
| Расчеты с перестраховщиками | 30 | 786 322 | 503 154 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 31 | 75 556 | 47 435 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 32 | 0 | 2 961 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 33 | 1 983 | -1 482 |
| Прочая кредиторская задолженность | 34 | 357 755 | 229 196 |
| Оценочные обязательства | 35 | 86 716 | 112 609 |
| 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 | 289 013 | 357 966 |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 41 | 526 704 | 75 976 |
| Отложенное налоговое обязательство | 42 | 0 | 80 618 |
| Прочие обязательства | 43 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 44 | 42 188 984 | 37 754 399 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 45 | 7 914 616 | 7 914 670 |
| 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 | 33 479 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 51 | -278 545 | -324 813 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 52 | 75 387 | 75 387 |
| Прочие резервы | 53 | 0 | 0 |
| Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | 54 | 14 645 743 | 11 292 843 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 54.1 | 10 394 739 | 5 634 876 |
| отчетного периода | 54.2 | 4 251 004 | 5 657 967 |
| Итого капитал | 55 | 23 296 695 | 18 999 477 |
| Итого капитал и обязательства | 56 | 65 485 679 | 56 753 876 |

Примечание

Данные на конец предыдущего года были обновлены по результатам аудита за 2024 год

| | |
|--|--|
| Наименование | АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр) |
| Телефон | 3-39-20-41 (вн.702) |
| Адрес электронной почты | ruslan.ibrayev@sinoasia.kz |
| Исполнитель | Ибраев Р фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
| Главный бухгалтер | Ибраев Р фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
| Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности | Абишев Д. Б. фамилия, имя, отчество (при его наличии) |

Адрес ул. Карасай Батыра 34/95

