

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)  
по состоянию на 01.01.2023 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		911 169	7 659 317	439 731	4 078 538
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	210 011	4 951 807	233 916	3 395 776
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	222 185	7 927 127	180 940	2 451 227
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	12 753	1 590 447	-16 313	940 289
Чистая сумма страховых премий	4	419 443	11 288 487	431 169	4 906 714
Изменение резерва незаработанной премии	5	-621 423	3 799 652	-119 710	663 352
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-136 638	81 646	-115 343	-248 192
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	904 228	7 570 481	435 536	3 995 170
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	6 926	83 312	1 328	76 466
Прочие доходы от страховой деятельности	9	15	5 524	2 867	6 902
Доходы от инвестиционной деятельности		11 049	964 110	15 005	459 201
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	32 498	311 923	15 993	183 656
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	29 306	280 459	15 993	183 683
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	3 192	31 464	0	-27
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	44 602	254 101	-2 780	12 450
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	-895	-3 076	-7 628
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	44 602	254 996	296	20 078
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	-66 051	400 805	1 645	263 360
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	10 686	73 197	13 012	57 488
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-1	3 162	9 735	115 716
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-76 736	324 446	-21 102	90 156
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	-2 719	147	-265
Доходы от иной деятельности		0	1 566	0	30
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	1 566	0	30
Прочие доходы	17	0	0	0	0
Итого доходов	18	922 218	8 624 993	454 736	4 537 769
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	211 020	2 071 499	102 163	1 406 572
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	453 114	4 159 694	217 629	2 197 122
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	22 118	341 330	21 563	291 014
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	2 474	8 980	0	0
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	639 542	5 880 883	298 229	3 312 680
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	4 536	59 807	371	20 499
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0

Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	7 882	-44 343	-59 399	62 832
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-2 475	-81 632	-58 304	21 858
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	29 775	86 348	3 655	-148 099
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	9 288	-1 715	-402	-150 370
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	31 957	449 080	22 399	159 758
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	49 645	322 132	8 113	16 027
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	0	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0
Общие и административные расходы	40	65 687	376 991	73 336	331 794
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	52 879	203 858	43 300	163 726
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	3 092	11 868	1 835	8 416
расходы по текущей аренде	40.3	3 675	42 023	3 500	34 741
расходы на рекламу	40.4	0	0	0	0
услуги третьих лиц	40.5	0	0	0	0
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	420	45 075	16 143	47 514
амортизационные отчисления	40.7	1 279	14 060	1 112	11 990
Прочие расходы	41	0	0	0	0
Итого расходов	42	822 211	7 214 245	405 410	3 884 003
Прибыль (убыток) за период	43	100 007	1 410 748	49 326	653 766
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	100 007	1 410 748	49 326	653 766
Корпоративный подоходный налог	46	282 149	282 149	130 753	130 753
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	282 149	282 149	130 753	130 753
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-182 142	1 128 599	-81 427	523 013

Примечание

Наименование  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Исполнитель  
  
Главный бухгалтер  
  
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО «С» Sinoasia B&R  
(Синоазия БиЭнАр)  
2-44-46-85

ruslan.ibrayev@sinoasia.kz

Ибраев Руслан Дамирович  
фамилия, имя и отчество  
(при его наличии)

Ибраев Руслан Дамирович  
фамилия, имя и отчество  
(при его наличии)

Буранбаева Ляззат Мэлсови  
фамилия, имя и отчество  
(при его наличии)

Адрес ул.Карасаи

2-44-46-85 (168)  
подпись телефон

11.01.2023  
подпись дата



Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)  
по состоянию на 01.01.2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На конец предыдущего
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	305 670	387 911
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	415 031	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	215 764	142 567
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	5 628 287	3 933 119
Операции «обратное РЕПО»	5	2 828 952	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	125 484	43 838
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	85 722	167 354
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	25 097	26 812
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	265 012	444 429
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	855	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	15 518	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	41 499	23 637
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	934 065	754 128
Текущий налоговый актив	19	0	45 100
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	10 760	9 731
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	0	0
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	28 331	28 201
Прочие активы	29	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>10 926 047</b>	<b>6 006 827</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	5 657 830	1 858 178
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	222 487	266 830
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	124 756	38 408
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	151 544	36 216
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	73 084	227 436
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	23 659	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	181 440	1 164
Прочая кредиторская задолженность	41	46 606	46 549
Оценочные обязательства	42	20 318	16 761

Обязательства по аренде	43	0	0
Операции «РЕПО»	44	0	0
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	111 088	116 044
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	30 202	7 468
Отложенное налоговое обязательство	49	14 022	14 022
Прочие обязательства	50	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>6 657 036</b>	<b>2 629 076</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	2 937 100	1 958 100
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	7 911	7 911
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-956 363	24 328
Прочие резервы	59	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	2 280 363	1 387 412
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет	60.1	1 210 912	838 841
отчетного периода	60.2	1 069 451	548 571
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>4 269 011</b>	<b>3 377 751</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>10 926 047</b>	<b>6 006 827</b>

Примечание

В октябре 2022 года были начислены и выплачены дивиденды в сумме 35 489 тыс.тенге по привилегированным акциям за 3 квартал 2022 года, сог-но Приказа

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО «Sinoasia B&R»  
(Синоазия БиЭндАр)  
2-44-46-85

ruslan.ibrayev@sinoasia.kz

Ибраев Руслан Дамирович  
фамилия, имя, отчество  
(подпись)

Ибраев Руслан Дамирович  
фамилия, имя, отчество  
(подпись)

Буранбаева Ляззат Мэлсов  
фамилия, имя, отчество  
(подпись)

Адрес ул.Карасай Батыра 34/95

2-44-46-85 (168)

телефон

11.01.2023

дата

