

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на 01.10.2021 года

(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	234 482	309 746
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	10 083
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	42 788 861	16 488 167
Операции «обратное РЕПО»	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	85 158	78 632
Активы перестрахования по произошедшим, но незавленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	28 639	26 585
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по непроизошедшим 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	38 388	32 297
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	125 469	23 804
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	3 367
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	323 243	452 504
Займы, предоставленные страхователями (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	6 443	15 312
Текущий налоговый актив	19	57 596	56 761
Отложенный налоговый актив	20	15 551	15 551
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Запасы	23	18 622	24 862
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	182 054	292 940
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	34 297	46 766
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	76 229	83 116
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	44 015 032	17 960 493
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	2 444 225	1 577 228
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незавленных убытков	34	851 030	499 653
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	734 309	357 583
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	81 595	97 511
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	12 795	4 470
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Прочая кредиторская задолженность	41	121 276	157 059
Оценочные обязательства	42	49 307	33 863
Обязательства по аренде	43	48 935	57 361
Операции «РЕПО»	44	34 306 876	9 998 414
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	10 596	7 711
Отложенное налоговое обязательство	49	0	0
Прочие обязательства	50	13 458	9 376
Итого обязательства	51	38 674 402	12 800 229
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	5 731 850	5 087 850
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	234 316	0
Стабилизационный резерв	57	18 960	30 174
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	598 363	206 677
Прочие резервы	59	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	-1 242 859	-164 437
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	-387 539	-427 333
отчетного периода	60.2	-855 320	262 896
Итого капитал	61	5 340 630	5 160 264
Итого капитал и обязательства	62	44 015 032	17 960 493

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Freedom Finance Insurance"

(727)3901159
nurgul.abdjalilayeva@ffins.kz

Абдилгайева Н.У.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Абдилгайева Н.У.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ахжжанов Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Адрес: Алт.-Фараби, 77/7, н.п.3а

7273901159

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

телефон

Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на 01.10.2021 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		470 525	3 612 847	303 344	1 720 829	
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	537 408	4 564 927	576 346	2 620 887	
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	4 849	42 134	3 840	16 970	
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	3 157	196 592	31 573	168 513	
Чистая сумма страховых премий	4	539 100	4 410 469	548 613	2 469 344	
Изменение резерва незаработанной премии	5	57 364	866 997	149 188	-186 481	
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-11 219	6 526	-106 060	-1 020 085	
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	470 517	3 549 998	293 365	1 635 740	
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	-36	55 656	9 528	59 062	
Прочие доходы от страховой деятельности	9	44	7 193	451	26 027	
Доходы от инвестиционной деятельности		117 191	1 267 429	123 531	631 129	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	343 753	2 347 809	123 918	555 690	
в том числе:						
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	343 753	2 347 474	122 434	551 555	
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	0	335	1 484	4 135	
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-261 677	-1 671 635	-69 649	-227 086	
в том числе:						
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-4 413	-30 774	-2 907	5 395	
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-257 264	-1 640 861	-66 742	-232 481	
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	35 099	534 730	67 240	274 281	
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	0	0	0	0	
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	34 630	519 769	27 581	137 917	
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	469	14 961	39 659	136 364	
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	16	56 525	2 022	28 244	
Доходы от иной деятельности		0	-861	0	96 410	
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	-861	0	96 410	
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	0	0	
Прочие доходы	17	38	1 120	727	1 076	
Итого доходов	18	587 754	4 880 535	427 602	2 449 444	
Расходы						
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	251 280	1 986 208	86 899	422 063	
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	589	4 639	0	210	
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	6 863	38 894	11 863	36 869	
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	6 856	365 094	654	41 994	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	238 150	1 586 859	74 382	343 410	
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0	
Изменение резерва нетронутых убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0	
Изменение активов перестрахования по нетронутым убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	0	0	0	0	
Изменение резерва нетронутых убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0	
Изменение активов перестрахования по нетронутым убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0	
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	84 131	351 377	58 430	174 470	
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-2 835	2 054	982	10 095	
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	82 697	376 726	18 895	210 927	
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-2 520	6 091	-9 991	29 996	
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	5 236	32 758	6 183	46 015	
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	86 368	707 215	34 875	154 347	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	11 532	113 483	5 117	27 402	
в том числе:						
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	0	0	0	0	
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	490	3 636	0	0	
Расходы на резервы по обесценению	37	282 184	282 184	0	0	
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0	
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	282 184	282 184	0	0	
Общие и административные расходы	40	208 338	2 270 466	226 238	1 461 780	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	79 221	732 149	87 835	638 056	
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	7 842	67 072	10 282	66 781	
расходы по текущей аренде	40.3	2 959	69 109	10 376	31 939	
расходы на рекламу	40.4	65 566	614 209	77 057	294 958	
услуги третьих лиц	40.5	12 264	152 253	3 913	36 842	
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	0	11 883	48	29 790	
Прочие расходы	41	15 068	140 037	15 312	196 111	
Итого расходов	42	2 172	1 006 653	433 752	2 381 806	
Прибыль (убыток) за период	44	-418 899	-855 215	-6 150	67 638	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-418 899	-855 215	-6 150	67 638	
Корпоративный подоходный налог	47	0	105	0	0	
в том числе:						
от основной деятельности	47.1	0	105	0	0	
от иной деятельности	47.2	0	0	0	0	
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-418 899	-855 220	-6 150	67 638	

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

АО "СК "Freedom Finance Insurance"
7 727 3004300
nurgul.abdalgaliyeva@ffins.kz
Абдальгалиева Н.У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Абдальгалиева Н.У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ахметжанов Д.Ж.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес: Алматы, Аллея Фридриха, 77/7, и.п.3а
7 727 3004300
08.10.2021

