

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на 01.04.2022 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	172 673	129 004
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	0
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	31 893 552	32 624 404
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	63 646	55 634
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	18 959	23 087
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	54 592	43 454
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	234 309	110 456
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	232 020	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	130 732	322 481
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	4 274	5 390
Текущий налоговый актив	19	54 354	56 160
Отложенный налоговый актив	20	8 879	8 879
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Затраты	23	16 899	16 899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	118 000	146 542
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	60 860	36 463
Инвестиционное имущество	26	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	75 051	73 756
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	33 138 800	33 652 609
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	2 975 938	2 519 568
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	924 648	892 232
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 002 029	718 531
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	58 634	46 333
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	3 385	16 744
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Прочая кредиторская задолженность	41	141 102	172 592
Оценочные обязательства	42	64 613	61 530
Обязательства по аренде	43	75 764	50 580
Операции «РЕПО»	44	23 191 159	23 875 461
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	17 171	13 844
Отложенное налоговое обязательство	49	0	0
Прочие обязательства	50	20 231	17 832
Итого обязательства	51	28 474 674	28 385 247
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	6 131 850	5 731 850
Излишний капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	110 423	126 816
Стабилизационный резерв	57	11 959	18 960
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющийся в наличии для продажи	58	-312 743	566 299
Прочие резервы	59	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	-1 277 363	-1 176 563
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	-1 153 168	-280 039
отчетного периода	60.2	-124 195	-896 524
Итого капитал	61	4 664 126	5 267 362
Итого капитал и обязательства	62	33 138 800	33 652 609

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Freedom Finance Insurance"
+7 727 3004300
nurgul.abdigaliyeva@ffins.kz
Абдигалиева Н. У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Абдигалиева Н. У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Керимбаев А.Р.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес
г. Алматы, пр-т Алл-Фараби, д.7/77

+7 727 3004300
телефон

08.04.2022
дата



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на 01.04.2022 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		516 848	1 436 147	374 488	988 504
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	613 906	1 902 292	588 854	1 552 529
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	8 355	22 107	4 807	12 103
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	8 970	40 001	24 577	76 553
Чистая сумма страховых премий	4	613 291	1 884 398	569 084	1 488 077
Изменение резерва незаработанной премии	5	95 036	456 370	200 046	534 720
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-1 459	8 012	-154	16 438
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	516 796	1 436 040	368 884	969 793
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	21	21	5 584	17 633
Прочие доходы от страховой деятельности	9	31	86	20	1 076
Доходы от инвестиционной деятельности		-43 207	552 389	118 656	370 867
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	282 715	877 420	255 756	641 154
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купон или дисконт) по ценным бумагам	10.1	282 715	877 420	255 717	640 990
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	0	0	39	164
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-265 066	-670 440	-358 071	-608 144
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	24 604	19 561	-171 897	-188 794
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-289 670	-690 001	-186 174	-419 350
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	-60 859	340 082	220 945	331 602
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	701	264 073	197 519	321 112
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	-61 560	76 009	23 426	10 490
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	3	5 327	26	6 255
Доходы от иной деятельности	15	0	0	-852	-852
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	-852	-852
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	0	0
Прочие доходы	17	6	21	31	98
Итого доходов	18	473 647	1 988 557	492 323	1 358 617
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	352 092	846 524	161 143	404 575
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	601	0	177
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	94	3 996	1 664	7 707
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	16 787	40 713	5 131	13 343
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	335 211	802 416	154 348	383 702
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестраховочная) жизни	25	0	0	0	0
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестраховочная) жизни	26	0	0	0	0
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета	27	0	0	0	0
Изменение резерва перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	11 364	32 416	83 756	108 992
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-1 421	-4 128	776	1 014
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	68 979	283 498	22 987	314 091
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	1 016	11 138	10 327	79 883
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	1 178	5 725	2 662	4 978
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестраховочная)	34	86 227	198 926	79 467	200 643
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	9 870	30 809	15 111	39 750
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	0	0	0	0
Процентные расходы по обязательствам во вкладах	36	902	1 914	0	0
Расходы на резервы по обеспечению	37	19 188	19 188	0	0
Восстановление резервов по обеспечению	38	4 266	15 133	0	0
Чистые расходы на резервы по обеспечению	39	14 922	4 055	0	0
Общие и административные расходы	40	257 130	752 830	373 485	829 914
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	128 235	354 877	75 953	223 132
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением компенсационного подоходного налога	40.2	12 177	32 548	6 443	20 913
расходы по текущей аренде	40.3	3 755	28 711	7 270	27 310
расходы на рекламу	40.4	42 876	127 375	74 276	214 607
услуги третьих лиц	40.5	10 735	25 305	93 316	107 264
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	0	0	70	70
амортизационные отчисления	40.7	15 072	45 695	16 342	48 233
Прочие расходы	41	1 964	7 081	2 473	4 422
Итого расходов	42	788 152	2 112 060	723 186	1 805 595
Прибыль (убыток) за период	43	-314 505	-124 103	-230 863	-446 978
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-314 505	-124 103	-230 863	-446 978
Корпоративный подоходный налог	46	0	92	4	100
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	0	92	4	100
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-314 505	-124 195	-230 867	-447 078

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

АО "СК "Freedom Finance Insurance" Адрес г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7
+7 727 3004300
lagula.abdigalyeva@ffins.kz
Абдигалиева Н. У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Абдигалиева Н. У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Керимбаев А.Р.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
08.04.2022
дата