

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на 01.07.2022 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	399 002	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	30 958 845	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	54 440	55 634
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	14 372	23 087
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	38 320	43 454
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	306 166	110 456
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	207 235	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	224 314	322 481
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	9 833	5 390
Текущий налоговый актив	19	53 230	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
Запасы	23	30 149	16 899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	96 091	146 542
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	329 703	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	72 187	73 756
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	32 802 766	33 652 609

Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	3 996 940	2 519 568
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	1 169 177	892 232
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	872 854	718 531
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	18 244	46 333
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	2 118	16 744
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Прочая кредиторская задолженность	41	140 591	172 592
Оценочные обязательства	42	77 416	61 530
Обязательства по аренде	43	342 863	50 580
Операции «РЕПО»	44	21 040 494	23 875 461
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	10 656	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	22 006	13 844
Отложенное налоговое обязательство	49	0	0
Прочие обязательства	50	26 697	17 832
Итого обязательства	51	27 720 056	28 385 247
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	6 131 850	5 731 850
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	293 161	126 816
Стабилизационный резерв	57	11 958	18 960
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	82 912	566 299
Прочие резервы	59	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	-1 437 171	-1 176 563
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	-1 335 906	-280 039
отчетного периода	60.2	-101 265	-896 524
Итого капитал	61	5 082 710	5 267 362
Итого капитал и обязательства	62	32 802 766	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

akzharkyn.azimkulova@ffins.kz

Азимкулова А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Азимкулова А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Рустанов А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

подпись

подпись

подпись



Отчет о прибылях и убытках

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на 01.07.2022 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		608 062	3 162 823	423 737	2 227 846
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	944 632	4 647 899	569 112	3 066 921
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	9 702	52 749	6 084	27 736
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	14 514	62 484	27 156	158 093
Чистая сумма страховых премий	4	939 820	4 638 164	548 040	2 936 564
Изменение резерва незаработанной премии	5	337 942	1 477 372	135 010	785 783
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	5 041	-1 194	2 686	27 106
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	606 919	3 159 598	415 716	2 177 887
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	1 143	1 165	7 756	43 523
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	2 060	265	6 436
Доходы от инвестиционной деятельности		583 227	1 585 284	232 082	975 386
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	313 829	1 739 427	279 148	1 411 623
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	313 829	1 739 427	279 111	1 411 347
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	0	0	37	276
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-298 684	-1 391 848	-207 905	-982 927
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-26 462	102 731	-18 476	-26 212
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-272 222	-1 494 579	-189 429	-956 715
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	568 055	1 230 338	115 711	494 153
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	433 941	1 143 718	118 096	475 297
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	134 114	86 620	-2 385	18 856
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	27	7 367	45 128	52 537
Доходы от иной деятельности		2 873	2 873	0	-852
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	2 873	2 873	0	-852
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	0	0	0
Прочие доходы	17	600	625	0	716
Итого доходов	18	1 194 762	4 751 605	655 819	3 203 096
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	492 045	2 081 639	506 167	1 340 051
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	1 395	2 343	75	340
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 726	13 209	1 980	23 403
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	15 642	71 255	328 606	351 106
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	475 072	1 999 518	175 656	965 882
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	0	0	0	0
Изменение активов перестрахования по произошедшим 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	162 095	276 945	40 591	230 934
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	-2 249	-8 715	1 969	7 991
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-57 925	154 323	-283 641	139 400
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-123	-5 134	-3 651	5 539
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	1 884	9 155	5 648	20 166
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	97 737	455 104	88 404	449 463
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	12 493	78 870	10 833	79 626
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	0	0	0	0
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	743	4 209	476	2 194
Расходы на резервы по обесценению	37	43 468	85 552	0	0
Восстановление резервов по обесценению	38	13 769	47 347	0	0
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	29 699	38 205	0	0
Общие и административные расходы	40	363 113	1 807 701	230 371	1 551 693
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	178 370	830 591	80 267	473 666
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	13 711	70 856	7 199	42 800

расходы по текущей аренде	40.3	3 184	41 036	5 626	51 729
расходы на рекламу	40.4	98 717	386 459	47 328	409 948
услуги третьих лиц	40.5	8 942	46 952	8 002	130 120
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	2 591	15 420	0	11 474
амортизационные отчисления	40.7	15 569	91 999	15 257	94 652
Прочие расходы	41	3 330	14 894	2 260	11 692
Итого расходов	42	1 090 613	4 852 773	272 280	3 437 520
Прибыль (убыток) за период	43	104 149	-101 168	383 539	-234 424
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	104 149	-101 168	383 539	-234 424
Корпоративный подоходный налог	46	4	97	0	100
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	4	97	0	100
от иной деятельности	46.2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	104 145	-101 265	383 539	-234 524

Примечание

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

АО "СК "Freedom Finance Insurance"

7 727 300 4300

akzharkyn.azimkulova@ffins.kz

Азимкулова А.М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Азимкулова А.М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Рустанов А.К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес

г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7

подпись

7023232302

телефон

подпись

11.07.2022

подпись

дата

