

Бухгалтерский баланс  
АО "СК "Freedom Finance Insurance"  
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)  
по состоянию на "1" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	30 548,00	23 372,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 891 197,00	1 946 924,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	150 668,00	254 003,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	7 626,00	3 264,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	598,00	1 421,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	37 415,00	1 654,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	40 473,00	9 223,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	3 192,00	1 797,00
Текущий налоговый актив	18	120,00	120,00
Отложенный налоговый актив	19	725,00	725,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	2 078,00	10,00
Основные средства (нетто)	23	99 537,00	9 188,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	116 401,00	64 364,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	2 380 578,00	2 316 065,00
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	86 484,00	43 444,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	6 790,00	85 337,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 596,00	4 916,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	7 765,00	2 157,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	1 714,00	
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38		5 538,00
Прочая кредиторская задолженность	39	25 174,00	10 068,00
Оценочные обязательства	40	8 163,00	5 893,00
Операции «РЕПО»	41		317 000,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	3 292,00	
Текущее налоговое обязательство	45	13 830,00	12 352,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47	4 259,00	2 674,00
Итого обязательства	48	160 067,00	489 379,00
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	1 982 850,00	1 562 850,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	9 651,00	9 651,00
Стабилизационный резерв	54	3 370,00	13 546,00
Прочие резервы	55	-24 843,00	-8 058,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	249 483,00	248 697,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	258 875,00	64 582,00
отчетного периода	56,2	-9 392,00	184 115,00
Итого капитал	57	2 220 511,00	1 826 686,00
Итого капитал и обязательства	58	2 380 578,00	2 316 065,00

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Маржония О.С.  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

Главный бухгалтер Исаханова К.Ж.

Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

Исполнитель

Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

Телефон исполнителя 87273004338



*[Handwritten signature]*  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Отчет о прибылях и убытках  
АО "СК "Freedom Finance Insurance"  
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)  
на "1" апреля 2019 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)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	
Доходы						
Доходы от страховой деятельности		26 523	37 478	962		2 428
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	62 143	84 520	120		27 211
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	94	190			
Чистая сумма страховых премий	4	54 893	76 156			
Изменение резерва незаработанной премии	5	32 250	43 040	-3 019		18 630
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	3 880	4 362	-2 203		17 884
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	26 523	37 478	936		2 186
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8					
Прочие доходы от страховой деятельности	9			26		242
Доходы от инвестиционной деятельности	10	14 994	37 209	5 526		-30 019
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:		4 539	23 265	4 739		12 322
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	4 539	23 265	3 458		9 475
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2			1 281		2 847
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	8 889	17 443	2 072		6 259
в том числе:						
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	1 779	3 180			
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	7 110	14 263	2 072		6 259
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3					
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4					
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	2 018	-2 176	-1 285		-48 600
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					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	785	-616	0		0
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	1 233	-1 560	-1 285		-48 600
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4					
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5					
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13					
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	-452	-1 323			
Доходы от иной деятельности	15					
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16					
Прочие доходы от иной деятельности	17	0	350			
Итого доходов	18	41 517	75 037	6 488		-27 591
Расходы						
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	1 141	1 636			
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20					
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21					
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22					
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	1 141	1 636			
Расходы по регулированию страховых убытков	24					
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25					
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26					
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27					
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28					
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-78 330	-78 547	-5 240		-17 903
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным	30	328	-823	-4 931		-16 124
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	355	-2 320	0		-131 016
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным	32					
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	4 651	6 699	261		619
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34					
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35					
в том числе:						
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1					
Расходы на резервы по обесценению	36					
Восстановление резервов по обесценению	37					
Чистые расходы на резервы по обесценению	38					
Общие и административные расходы	39	70 860	143 757	3 722		13 483
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	29 218	81 186	2 629		8 695
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	3 201	8 399	176		553
расходы по текущей аренде	39.3	172	1 525	390		1 170
Амортизационные отчисления и износ	40	5 089	6 296	103		319
Прочие расходы	41	0	0	0		0
Итого расходов	42	-1 651	72 048	3 674		-118 693
Прибыль (убыток) за период	43	43 168	2 989	2 814		91 102
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44					
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	43 168	2 989	2 814		91 102
Корпоративный подоходный налог	46	12 380	12 381			
в том числе:						
от основной деятельности	46.1	12 380	12 381			
от иной деятельности	46.2					
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	30 788	-9 392	2 814		91 102

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Мардохья О С  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Исаханова К Ж  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель Исаханова К Ж  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии) \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон исполнителя 87273004338

