

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Freedom Finance Insurance"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" июля 2019 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	39 434,00	23 372,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	252 133,00	
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	1 934 444,00	1 946 924,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	104 296,00	254 003,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	40 412,00	3 264,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 406,00	1 421,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим 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	135 192,00	1 654,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	29 323,00	9 225,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	2 807,00	172,00
Текущий налоговый актив	18	611,00	0,00
Отложенный налоговый актив	19	3 333,00	3 333,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	382,00	10,00
Основные средства (нетто)	23	701 487,00	9 188,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	127 300,00	64 666,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	3 373 560,00	2 317 232,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	331 613,00	43 444,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	22 882,00	85 337,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	5 233,00	4 916,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	31 167,00	2 087,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	434,00	
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	47,00	5 538,00
Прочая кредиторская задолженность	39	28 934,00	3 870,00
Оценочные обязательства	40	14 870,00	5 894,00
Операции «РЕПО»	41		317 000,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	4 188,00	
Текущее налоговое обязательство	45	4 995,00	11 739,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47	4 625,00	2 679,00
Итого обязательства	48	448 988,00	482 504,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	2 887 850,00	1 562 850,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	865,00	9 651,00
Стабилизационный резерв	54	3 370,00	13 547,00
Прочие резервы	55	-5 812,00	-8 058,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	38 299,00	256 738,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	275 702,00	64 582,00
отчетного периода	56,2	-237 403,00	192 156,00
Итого капитал	57	2 924 572,00	1 834 728,00
Итого капитал и обязательства	58	3 373 560,00	2 317 232,00

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

Главный бухгалтер Исханова К.Ж.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Телефон исполнителя 87273004338



Отчет о прибылях и убытках
АО "СК "Freedom Finance Insurance"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
на "1" июля 2019 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)			
		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		28 532,00	114 503,00	787,00	4 289,00
Доходы от страховой деятельности		108 867,00	409 687,00	135,00	33 113,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	324,00	1 814,00		
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	29 102,00	45 977,00	0,00	26 763,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	80 089,00	365 524,00	135,00	6 350,00
Чистая сумма страховых премий	4	78 976,00	288 169,00	-2 758,00	16 472,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	27 419,00	37 148,00	-2 211,00	13 936,00
Изменение резерва перестрахования по незаработанным премиям	6	28 532,00	114 503,00	682,00	3 814,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7				
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8			105,00	475,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9			50 219,00	76 593,00
Доходы от инвестиционной деятельности	10	22 820,00	86 898,00	11 702,00	32 868,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения		18 600,00	65 645,00		
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	18 467,00	65 512,00	10 973,00	26 714,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	133,00	133,00	729,00	6 154,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	1 798,00	23 900,00	2 077,00	12 745,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	0,00	3 676,00		
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)	11,2	1 798,00	20 224,00	2 077,00	12 745,00
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	-1 547,00	-2 658,00	36 440,00	30 980,00
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, имеющихся в наличии для продажи	12,2	0,00	-686,00	-18,00	-18,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	-1 547,00	-1 972,00	36 458,00	30 998,00
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	3 969,00	11,00		
Доходы от иной деятельности	15				
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16				
Прочие доходы от иной деятельности	17	0,00	350,00		
Прочие доходы	18	51 352,00	201 751,00	51 006,00	80 882,00
Итого доходов					
Расходы		3 003,00	6 296,00	0,00	1 769,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19				
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по риску, переданному на перестрахование	21				
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	606,00	606,00		
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	2 397,00	5 690,00	0,00	1 769,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	5 405,00	-62 455,00	-116,00	-17 981,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	1 476,00	985,00	-16,00	-16 096,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	1 000,00	317,00	-175,00	-334 214,00
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	2 529,00	17 358,00	254,00	1 429,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	86,00	18 423,00		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35				
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35,1				
Расходы на резервы по обесценению	36		5,00		
Восстановление резервов по обесценению	37				
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	0,00	5,00		
Общие и административные расходы	39	102 010,00	433 575,00	4 014,00	28 243,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39,1	39 204,00	189 189,00	2 154,00	16 041,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39,2	3 751,00	17 547,00	148,00	1 048,00
расходы по текущей аренде	39,3	1 321,00	6 021,00	390,00	2 340,00
Амортизационные отчисления и износ	40	27 237,00	46 708,00	103,00	620,00
Прочие расходы	41	146,00	146,00	0,00	0,00
Итого расходов	42	112 097,00	412 074,00	3 993,00	-304 658,00
Прибыль (убыток) за период	43	-60 745,00	-210 323,00	47 013,00	385 540,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	-60 745,00	-210 323,00	47 013,00	385 540,00
Корпоративный подоходный налог	46	4 900,00	27 080,00		
в том числе:					
от основной деятельности	46,1	4 900,00	27 080,00		
от иной деятельности	46,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	-55 845,00	-183 243,00	47 013,00	385 540,00

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Марюхина 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

