

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на "1" января 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 | 309 746,00 | 112 172,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 10 083,00 | 46 040,00 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | 0,00 | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 4 | 16 488 167,00 | 2 834 866,00 |
| Операции «обратное РЕПО» | 5 | | 519 906,00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 78 632,00 | 1 279 075,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 26 585,00 | 158 789,00 |
| Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 0,00 | |
| Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | 0,00 | |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 32 297,00 | 6 516,00 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 23 804,00 | 127 219,00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 14 | 3 367,00 | |
| Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | 454 515,00 | 42 001,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 17 | | |
| Расходы будущих периодов | 18 | 15 312,00 | 30 667,00 |
| Текущий налоговый актив | 19 | 56 768,00 | 57 709,00 |
| Отложенный налоговый актив | 20 | | |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 21 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 22 | | |
| Запасы | 23 | 21 898,00 | 20 081,00 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 24 | 292 940,00 | 589 372,00 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 25 | 80 084,00 | |
| Инвестиционное имущество | 26 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 27 | | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 28 | 83 116,00 | 110 107,00 |
| Прочие активы | 29 | | |
| Итого активы | 30 | 17 977 314,00 | 5 934 520,00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 31 | 1 577 228,00 | 2 091 539,00 |
| Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 32 | | |
| Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета | 33 | | |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 34 | 499 653,00 | 296 412,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 35 | 357 582,00 | 72 390,00 |
| Займы полученные | 36 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 37 | 97 511,00 | 47 057,00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 38 | 4 470,00 | 1 595,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 39 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 40 | | |
| Прочая кредиторская задолженность | 41 | 148 735,00 | 135 784,00 |
| Оценочные обязательства | 42 | 33 863,00 | 25 333,00 |
| Обязательства по аренде | 43 | 80 084,00 | |
| Операции «РЕПО» | 44 | 9 998 414,00 | 14 001,00 |
| Производные финансовые инструменты | 45 | | |
| Выпущенные облигации | 46 | | |
| Доходы будущих периодов | 47 | | |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 48 | 7 711,00 | 9 047,00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 49 | 1 289,00 | 1 289,00 |
| Прочие обязательства | 50 | 9 376,00 | 7 882,00 |
| Итого обязательства | 51 | 12 815 916,00 | 2 702 329,00 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 52 | 5 087 850,00 | 3 587 850,00 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 53 | | |
| Резервный капитал | 54 | | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 55 | | |
| Резерв непредвиденных рисков | 56 | 0,00 | 21 475,00 |
| Стабилизационный резерв | 57 | 30 174,00 | 3 370,00 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 58 | 206 677,00 | 41 500,00 |
| Прочие резервы | 59 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 60 | -163 303,00 | -422 004,00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 60.1 | -427 333,00 | 255 091,00 |
| отчетного периода | 60.2 | 264 030,00 | -677 095,00 |
| Итого капитал | 61 | 5 161 398,00 | 3 232 191,00 |
| Итого капитал и обязательства | 62 | 17 977 314,00 | 5 934 520,00 |

Наименование АО "СК "Freedom Finance Insurance"
Телефон 8 (727)3901159
Адрес электронной почты office@trustinsurance.kz, info@trustinsurance.kz
Исполнитель:

фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер И.о. Абдигалиева Н.У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Алажанов Д.Ж.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а

87273004335
подпись, телефон

подпись



Отчет о прибылях и убытках
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на "1" января 2021 года

| 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) |
|--|------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | |
| Доходы | | | | | |
| Доходы от страховой деятельности | | 576 757,00 | 3 149 800,00 | 214 489,00 | 1 356 294,00 |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 329 846,00 | 3 922 769,00 | 1 049 180,00 | 3 615 823,00 |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | 2 768,00 | 27 079,00 | 1 837,00 | 5 290,00 |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | 11 223,00 | 220 719,00 | 883 248,00 | 1 545 046,00 |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 321 391,00 | 3 729 129,00 | 167 769,00 | 2 076 067,00 |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | -271 361,00 | -514 311,00 | 735 771,00 | 2 048 094,00 |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | -20 426,00 | -1 200 443,00 | 757 088,00 | 1 275 811,00 |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 572 326,00 | 3 042 997,00 | 189 086,00 | 1 303 784,00 |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 4 169,00 | 78 135,00 | 25 817,00 | 51 434,00 |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | 262,00 | 28 668,00 | -414,00 | 1 076,00 |
| Доходы от инвестиционной деятельности | | 74 910,00 | 816 782,00 | 17 077,00 | 259 075,00 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 10 | 137 104,00 | 976 917,00 | 16 438,00 | 151 042,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам | 10,1 | 137 006,00 | 971 850,00 | 16 109,00 | 147 469,00 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10,2 | 98,00 | 5 067,00 | 329,00 | 3 573,00 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) | 11 | -71 937,00 | -465 021,00 | 3 564,00 | 79 699,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) | 11,1 | 1 769,00 | 5 666,00 | 452,00 | 37 654,00 |
| доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто) | 11,2 | -73 706,00 | -470 687,00 | 3 112,00 | 42 045,00 |
| доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами | 11,3 | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами | 11,4 | | | | |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто) | 12 | 9 622,00 | 275 719,00 | -2 925,00 | 6 343,00 |
| 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 | 23 822,00 | 176 018,00 | -223,00 | 6 307,00 |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12,3 | -14 200,00 | 99 701,00 | -2 702,00 | 36,00 |
| 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 | 121,00 | 29 167,00 | 0,00 | 21 991,00 |
| Доходы от иной деятельности | | 0,00 | 96 410,00 | -1 068,00 | -1 068,00 |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 15 | | 96 410,00 | -1 068,00 | -1 068,00 |
| Прочие доходы от иной деятельности | 16 | | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | 17 | 571,00 | 1 698,00 | 82,00 | 465,00 |
| Итого доходов | 18 | 652 238,00 | 4 064 690,00 | 230 580,00 | 1 614 766,00 |
| Расходы | | | | | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 19 | 113 667,00 | 718 433,00 | 21 395,00 | 78 393,00 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 20 | 0,00 | 210,00 | | |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 21 | 1 974,00 | 40 287,00 | 1 377,00 | 1 800,00 |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 22 | 12 862,00 | 57 844,00 | -3 886,00 | 598,00 |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 23 | 98 831,00 | 620 512,00 | 23 904,00 | 75 995,00 |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 24 | | | | |
| Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 25 | | | | |
| Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни | 26 | | | | |
| Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета | 27 | | | | |
| Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета | 28 | | | | |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 29 | 38 214,00 | 203 241,00 | 159 093,00 | 211 075,00 |
| Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам | 30 | -86 733,00 | -132 204,00 | 124 173,00 | 157 368,00 |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | 57 203,00 | 285 192,00 | -2 418,00 | 67 475,00 |
| Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам | 32 | 7 906,00 | 25 781,00 | 4 740,00 | 6 516,00 |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 33 | 2 030,00 | 55 310,00 | 6 448,00 | 37 480,00 |
| Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования) | 34 | 57 450,00 | 332 955,00 | 41 107,00 | 690 140,00 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 35 | 6 468,00 | 45 421,00 | 2 732,00 | 10 909,00 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 35,1 | | | | |
| Процентные расходы по обязательствам по аренде | 36 | | | | |
| Расходы на резервы по обесценению | 37 | | | | 5,00 |
| Восстановление резервов по обесценению | 38 | | | | |
| Чистые расходы на резервы по обесценению | 39 | | | | 5,00 |
| Общие и административные расходы | 40 | 222 313,00 | 2 145 359,00 | 226 159,00 | 1 359 701,00 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 40,1 | 57 085,00 | 881 119,00 | 59 862,00 | 484 412,00 |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 40,2 | 5 636,00 | 94 987,00 | 5 758,00 | 62 870,00 |
| расходы по текущей аренде | 40,3 | 3 148,00 | 40 788,00 | 3 446,00 | 19 924,00 |
| расходы на рекламу | 40,4 | 85 778,00 | 532 374,00 | 82 599,00 | 311 896,00 |
| услуги третьих лиц | 40,5 | 4 662,00 | 54 485,00 | 9 892,00 | 25 218,00 |
| расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы | 40,6 | | 29 790,00 | 18 562,00 | 18 562,00 |
| Амортизационные отчисления и износ | 41 | 16 050,00 | 243 554,00 | 5 875,00 | 189 643,00 |
| Прочие расходы | 42 | 830,00 | 6 247,00 | 4 611,00 | 7 723,00 |
| Итого расходов | 43 | 562 166,00 | 3 800 660,00 | 332 723,00 | 2 296 619,00 |
| Прибыль (убыток) за период | 44 | 90 072,00 | 264 030,00 | -102 143,00 | -681 853,00 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 45 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 46 | 90 072,00 | 264 030,00 | -102 143,00 | -681 853,00 |
| Корпоративный подоходный налог | 47 | | | -28 595,00 | 3 975,00 |
| в том числе: | | | | | |
| от основной деятельности | 47,1 | | | -28 595,00 | 3 975,00 |
| от иной деятельности | 47,2 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 48 | 90 072,00 | 264 030,00 | -73 548,00 | -685 828,00 |

Наименование АО "СК "Freedom Finance Insurance"
Телефон 8 (727)3901159
Адрес электронной почты office@trustinsurance.kz, info@trustinsurance.kz
Исполнитель:
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер И.О.Абдигалиева Н.У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ажманов Д.Ж.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а

87273004335
подпись, телефон
подпись, дата
подпись

