

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на "11" апреля 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	122 609,00	309 746,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5 032,00	10 083,00
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	30 508 789,00	16 488 167,00
Операции «обратное РЕПО»	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	7	0,00	0,00
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	95 070,00	78 632,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	27 599,00	26 585,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	0,00
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	112 180,00	32 297,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	174 912,00	23 804,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	3 367,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	0,00	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	486 322,00	452 500,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	9 891,00	15 312,00
Текущий налоговый актив	19	58 356,00	56 764,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	21 854,00	24 862,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	256 760,00	292 940,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	74 478,00	80 084,00
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	83 850,00	83 116,00
Прочие активы	29		
Итого активы	30	32 037 702,00	17 978 259,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	2 111 948,00	1 577 228,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	608 645,00	499 653,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	671 673,00	357 582,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	135 786,00	97 511,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	8 477,00	4 470,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40		
Прочая кредиторская задолженность	41	165 239,00	157 059,00
Оценочные обязательства	42	29 011,00	33 863,00
Обязательства по аренде	43	74 478,00	80 084,00
Операции «РЕПО»	44	23 363 616,00	9 998 414,00
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	10 396,00	7 711,00
Отложенное налоговое обязательство	49	1 289,00	1 289,00
Прочие обязательства	50	12 018,00	9 376,00
Итого обязательства	51	27 192 576,00	12 824 240,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	5 087 850,00	5 087 850,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56	68 148,00	
Стабилизационный резерв	57	18 960,00	30 174,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	344 862,00	206 677,00
Прочие резервы	59		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	-674 694,00	-170 682,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	-227 616,00	-427 333,00
отчетного периода	60,2	-447 078,00	256 651,00
Итого капитал	61	4 845 126,00	5 154 019,00
Итого капитал и обязательства	62	32 037 702,00	17 978 259,00

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. Абдыгалиева Н.У. фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ажжанов Д.Ж. фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Freedom Finance Insurance"
по состоянию на "1" апреля 2021 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		374 488,00	988 504,00	169 695,00	458 098,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	588 854,00	1 552 529,00	183 345,00	683 061,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	4 807,00	12 103,00	849,00	3 707,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	24 577,00	76 555,00	15 204,00	50 697,00
Чистая сумма страховых премий	4	569 084,00	1 488 077,00	168 990,00	636 071,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	200 046,00	534 720,00	-110 000,00	-121 145,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-154,00	16 438,00	-113 656,00	-340 268,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	368 884,00	969 795,00	165 334,00	416 948,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	5 584,00	17 633,00	3 914,00	16 889,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	20,00	1 076,00	447,00	24 261,00
Доходы от инвестиционной деятельности		118 656,00	370 867,00	202 231,00	268 934,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	255 756,00	641 154,00	29 795,00	78 042,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10,1	255 717,00	640 990,00	29 632,00	76 969,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10,2	39,00	164,00	163,00	1 073,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	-358 071,00	-608 144,00	450,00	7 949,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11,1	-171 897,00	-188 794,00	471,00	-528,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11,2	-186 174,00	-419 350,00	-21,00	8 477,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11,3	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11,4			0,00	
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	220 945,00	331 602,00	171 986,00	182 942,00
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	197 519,00	321 112,00	3 360,00	11 683,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12,3	23 426,00	10 490,00	168 626,00	171 259,00
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	26,00	6 255,00	0,00	1,00
Доходы от иной деятельности		-852,00	-852,00	-1,00	-80,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-852,00	-852,00	-1,00	-80,00
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17	31,00	98,00	1,00	117,00
Итого доходов	18	492 323,00	1 358 617,00	371 926,00	727 069,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	161 143,00	404 575,00	35 391,00	80 999,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0,00	177,00		
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	1 664,00	7 707,00	1 730,00	1 886,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	5 131,00	13 343,00	3 430,00	4 673,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	154 348,00	383 702,00	30 231,00	74 440,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	83 756,00	108 992,00	10 785,00	52 934,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	776,00	1 014,00	510,00	3 347,00
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	31	22 987,00	314 091,00	7 991,00	72 722,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	10 327,00	79 883,00	-447,00	-1 021,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	33	2 662,00	4 978,00	4 242,00	14 742,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34	79 467,00	200 643,00	13 525,00	38 629,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	35	15 111,00	39 750,00	1 504,00	5 536,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения					
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				
Восстановление резервов по обесценению	38				
Чистые расходы на резервы по обесценению	39				
Общие и административные расходы	40	373 485,00	829 914,00	147 293,00	490 046,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40,1	75 953,00	223 132,00	67 911,00	208 125,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40,2	6 443,00	20 913,00	6 893,00	20 146,00
расходы по текущей аренде	40,3	7 270,00	27 310,00	3 577,00	8 764,00
расходы на рекламу	40,4	74 276,00	214 607,00	20 881,00	77 387,00
услуги третьих лиц	40,5	93 316,00	107 264,00	2 795,00	34 445,00
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40,6	70,00	70,00	0,00	66,00
Амортизационные отчисления и износ	41	16 342,00	48 233,00	27 718,00	82 302,00
Прочие расходы	42	2 473,00	4 422,00	-3 323,00	1 099,00
Итого расходов	43	723 186,00	1 805 595,00	212 185,00	747 822,00
Прибыль (убыток) за период	44	-230 863,00	-446 978,00	159 741,00	-20 753,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-230 863,00	-446 978,00	159 741,00	-20 753,00
Корпоративный подоходный налог	47	4,00	100,00	19,00	161,00
в том числе:					
от основной деятельности	47,1	4,00	100,00	19,00	161,00
от иной деятельности	47,2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-230 867,00	-447 078,00	159 722,00	-20 914,00

Наименование АО "СК "Freedom Finance Insurance"
Телефон 8 (727)3901159
Адрес электронной почты office@trustinsuranc.kz, info@trustinsuranc.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 Акижанов Д.Ж.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

