

Отчет о финансовом положении страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"		
	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	246 328	111 852
Соглашение обратного РЕПО	1 026 764	1 752 521
Средства в банках	835 480	0
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	8 244 546	6 918 918
Производные финансовые инструменты	0	0
Резерв незаработанной премии, доля перестраховщиков	2 540	42 511
Резерв убытков, доля перестраховщиков	278 091	287 117
Текущий налоговый актив по КПН	124 667	124 504
Основные средства	47 270	41 148
Нематериальные активы	118 887	131 900
Отложенные аквизиционные расходы	751 579	845 634
Дебиторская задолженность	72 230	98 360
Прочие активы	20 051	17 832
ИТОГО АКТИВЫ	11 768 433	10 372 297
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Резерв незаработанной премии	1 883 683	1 707 005
Резерв убытков	6 254 535	5 558 401
Задолженность по страхованию и перестрахованию	33 046	41 729
Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0
Отложенные налоговые обязательства	11 409	11 409
Прочие обязательства	139 023	64 586
Итого обязательств	8 321 696	7 383 130
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	2 087 268	1 998 697
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	109 765	133 578
Прочие резервы	12 482	
Нераспределенная прибыль	1 237 222	856 892
Итого капитала	3 446 737	2 989 167
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11 768 433	10 372 297

Заместитель Председателя Правления Мухтыбаева А.А.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Шамшурова Н.И.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1024

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"

	Год, закончившийся	Год, закончившийся
	30 июня	30 июня
	2019 года	2018 года
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Страховые премии, общая сумма	2 682 902	1 874 624
Премии, переданные на перестрахование	2 584	(417 977)
Страховые премии, за вычетом доли перестраховщиков	2 685 486	1 456 647
Изменение в резерве незаработанных премий, нетто	(216 649)	(539 059)
Заработанные премии, за вычетом доли перестраховщиков	2 468 837	917 588
Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков	(193 284)	(178 174)
Изменение резервов страховых убытков, нетто	(705 160)	(10 325)
Произошедшие убытки, за вычетом доли перестраховщиков	(898 444)	(188 499)
Комиссионные доходы	0	-
Комиссионные расходы	(820 153)	(580 889)
Чистые комиссионные расходы	(820 153)	(580 889)
Прочие доходы от страховой деятельности	12 142	
Результаты страховой деятельности	762 382	148 200
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Инвестиционный доход	448 849	384 259
Формирование резерва под обесценение по инвестициям		
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов		(4 375)
Чистый (убыток)/прибыль от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	118 571	47 323
Результаты инвестиционной деятельности	567 420	427 207
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	(1 212)	4 333
Операционные расходы	(932 960)	(504 499)
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям		
Прочие доходы	-193	896
Результаты прочей деятельности	(934 365)	(499 270)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	395 437	76 137
(Расход)/экономия по налогу на прибыль	(2 625)	(62 502)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	392 812	13 635

Заместитель Председателя Правления Мухтыбаева А.А.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Шамшурова Н.И.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн-1024

Место для печати



Отчет о движении денежных средств страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"

	За год закончившийся 30 июня 2019 года	За год закончившийся 30 июня 2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налога на прибыль	395 437	76 137
Корректировки на:		
Изменение в резерве незаработанных премий, нетто	216 649	539 059
Произшедшие убытки, за вычетом доли перестраховщиков	898 444	188 499
Формирование резерва под обесценение по инвестициям		
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям		
Аренда здания		
Износ и амортизация	20 917	25 378
Убыток от выбытия основных средств		
Нереализованная прибыль от операций с иностранной валютой	637	(4 241)
Изменение в начисленных процентах	(17 891)	(149 171)
Чистый убыток/(прибыль) от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(118 571)	(47 323)
Амортизация премии и дисконта	19 271	324 873
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 414 893	953 211
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	4 375
Отложенные затраты на приобретение	94 055	(109 041)
Дебиторская задолженность:	26 130	4 480
Привлечение к получению		
Прочие активы	(2 219)	443 062
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Задолженность по страхованию и перестрахованию:	(8 687)	221 045
Прочие обязательства	74 256	6 129 876
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения и страховых выплат	183 535	6 697 797
налог на прибыль уплаченный	(2 626)	(44 876)
Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков	(193 284)	(178 174)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	1 402 518	7 427 958
ДВИЖЕНИЕ денежных средств ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Размещение на средства в банках	(1 415 000)	(353 676)
Поступления от снятия средств в банках	580 000	1 278 676
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	4 950 544	(4 088)
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(6 194 114)	(8 419 582)
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		
Приобретение основных средств	(12 707)	(670)
Приобретение нематериальных активов	(1 319)	-
Чистые денежные средства полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(2 082 596)	(7 549 340)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Эмиссия простых акций	88 571	-
Выплата дивидендов		
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	88 571	
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(591 507)	(121 382)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	226	(89)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	1 864 373	1 738 584
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	1 272 866	1 617 113

(0)

Заместитель Председателя Правления АО "Freedom Finance Life"
 Главный бухгалтер АО "Freedom Finance Life"
 Исполнитель Заместитель главного бухгалтера АО "Freedom Finance Life"
 Телефон: +7 (727) 2280607, факс: 30241
 Место для печати



Отчет об изменениях капитала страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Фонд переоценки основных средств	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2017 года	1 800 000		-10 071			463 790	2 253 719
Выпуск дополнительных акций	198 697						198 697
Взносы акционера в форме аренды							
Перевод из стабилизационного резерва							
Итого совокупный (убыток)/доход			143 649			393 102	536 751
Дивиденды						0	0
Списание фонда переоценки основных средств в результате износа							
31 декабря 2018 года	1 998 697	0	133 578	0	0	856 892	2 989 167
Выпуск дополнительных акций	88 571						88 571
Итого совокупный (убыток)/доход	0		-23 813			380 330	356 517
Дивиденды						0	0
Формирование прочих резервов					12 482	0	12 482
							0
30 июня 2019 года	2 087 268	0	109 765	0	12 482	1 237 222	3 446 737

Заместитель Председателя Правления Мухтыбаева А.А.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Шамшурова Н.И.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1024

Место для печати

