

Отчет о финансовом положении страховой (перестраховочной) организации АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life"		
	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	111 852	34 144
Соглашение обратного РЕПО	1 752 522	1 704 440
Средства в банках	0	935 517
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	6 918 918	4 306 701
Производные финансовые инструменты	0	8 830
Резерв незаработанной премии, доля перестраховщиков	42 511	875 517
Резерв убытков, доля перестраховщиков	287 117	151 435
Текущий налоговый актив по КПП	124 666	44 664
Основные средства	41 148	58 238
Нематериальные активы	131 900	160 344
Отложенные аквизиционные расходы	845 634	161 096
Дебиторская задолженность	98 360	139 491
Прочие активы	17 831	488 567
ИТОГО АКТИВЫ	10 372 459	9 068 984
	0	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Резерв незаработанной премии	1 707 005	1 389 497
Резерв убытков	5 558 401	5 121 298
Задолженность по страхованию и перестрахованию	41 730	134 797
Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0
Отложенные налоговые обязательства	12 152	14 971
Прочие обязательства	64 746	154 702
Итого обязательств	7 384 034	6 815 265
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1 998 697	1 800 000
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	133 578	-10 071
Нераспределенная прибыль	856 150	463 790
Итого капитала	2 988 425	2 253 719
	0	
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 372 459	9 068 984

Председатель Правления Ердесов В.Д.

Главный бухгалтер Борангалиева Ш.Т.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Шамшур 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 31 декабря 2018 года	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
	СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:	
Страховые премии, общая сумма	4 636 755	4 176 952
Премии, переданные на перестрахование	(504 588)	(1 899 918)
Страховые премии, за вычетом доли перестраховщиков	4 132 167	2 277 034
Изменение в резерве незаработанных премий, нетто	(1 150 514)	274 508
Заработанные премии, за вычетом доли перестраховщиков	2 981 653	2 551 542
Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков	(446 649)	(400 965)
Изменение резервов страховых убытков, нетто	(301 421)	(1 304 213)
Произошедшие убытки, за вычетом доли перестраховщиков	(748 070)	(1 705 178)
Комиссионные доходы	0	-
Комиссионные расходы	(1 873 897)	(367 660)
Чистые комиссионные расходы	(1 873 897)	(367 660)
Доход по танъеме		
Результаты страховой деятельности	359 686	478 704
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Инвестиционный доход	817 733	790 002
Формирование резерва под обесценение по инвестициям		
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	(5 365)	15 565
Чистый (убыток)/прибыль от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	369 238	21 228
Результаты инвестиционной деятельности	1 181 606	826 795
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	14 458	(32 279)
Операционные расходы	(1 162 045)	(1 351 757)
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям		
Прочие доходы	-4 164	130 131
Результаты прочей деятельности	(1 151 751)	(1 253 905)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	389 541	51 594
(Расход)/экономия по налогу на прибыль	2 819	(4 402)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	392 360	47 192

Председатель Правления Ердысов А.Д.

Главный бухгалтер Борангалдыев Ш.Т.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Шамширова Н.И.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1024

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	Стабилизационный резерв	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2016 года	1 800 000		4 652			733 398	2 538 050
Выпуск простых акций							
Взносы акционера в форме аренды							
Перевод из стабилизационного резерва							
Итого совокупный (убыток)/доход			(14 723)			47 192	32 469
Дивиденды						316 800	316 800
Списание фонда переоценки основных средств в результате износа							
31 декабря 2017 года	1 800 000	0	(10 071)	0	0	463 790	2 253 719
Эмиссии акций	198 697						198 697
Итого совокупный (убыток)/доход	0		143 649			392 360	536 009
Дивиденды						0	0
Списание фонда переоценки основных средств в результате износа							0
31 декабря 2018 года	1 998 697	0	133 578	0	0	856 150	2 988 425

Председателя Правления Ерлесов А.Д.

Главный бухгалтер Бораниязиева Ш.Д.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Шамишур 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 31 декабря 2018 года	За год закончившийся 31 декабря 2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налога на прибыль	389 541	51 594
Корректировки на:		
Изменение в резерве незаработанных премий, нетто	1 150 514	(274 508)
Произошедшие убытки, за вычетом доли перестраховщиков	748 070	1 705 178
Формирование резерва под обесценение по инвестициям		
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям		
Аренда здания		
Износ и амортизация	48 706	56 978
Убыток от выбытия основных средств		
Нереализованная прибыль от операций с иностранной валютой	(16 271)	9 983
Изменение в начисленных процентах	(22 058)	(89 773)
Чистый убыток/(прибыль) от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(369 238)	(21 228)
Амортизация премии и дисконта	170 064	9 596
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	2 099 328	1 447 820
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	8 830	(8 830)
Отложенные затраты на приобретение	(684 538)	(26 210)
Дебиторская задолженность	41 131	(16 605)
Премии к получению		
Прочие активы	470 787	17 699
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Задолженность по страхованию и перестрахованию	(93 069)	3 094
Прочие обязательства	(89 912)	(12 020)
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения и страховых выплат	1 752 557	1 404 948
Налог на прибыль уплаченный	(80 002)	(121 352)
Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков	(446 649)	(400 965)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	1 225 906	882 631
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Размещение на средства в банках	(403 676)	(18 420 906)
Поступления от снятия средств в банках	1 329 176	21 929 449
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	10 803 870	1 770 018
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(13 025 881)	(4 529 417)
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		
Приобретение основных средств	(3 172)	(29 775)
Приобретение нематериальных активов		(81 090)
Чистые денежные средства полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(1 299 683)	638 279
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Эмиссия простых акций	198 697	
Выплата дивидендов		(316 800)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	198 697	(316 800)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	124 920	1 204 110
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	870	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	1 738 584	534 474
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	1 864 374	1 738 584

(0)

Председатель Правления Ердсеев А.И.

Главный бухгалтер Борзналечева И.С.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера Ширшова И.И.

Телефон: +7 (727) 2280607, вн.1024

Место для печати

