

Форма №1

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Коммекс-Омiр"  
по состоянию на "1" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	83 451.00	112 177.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	836.00	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 220 095.00	2 032 948.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 238 110.00	1 717 562.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	147 707.00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	456 423.00	189 948.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
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	38 897.00	25 414.00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	355 178.00	163 887.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	43 308.00	29 925.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	135 021.00	181 837.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	81 419.00	44 525.00
Текущий налоговый актив	19	75 994.00	74 304.00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	520 880.00	526 507.00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	101 789.00	103 262.00
Прочие активы	27	41 893.00	31 564.00
<b>Итого активы</b>	<b>28</b>	<b>6 541 001.00</b>	<b>5 233 860.00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	1 611 307.00	1 117 351.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	504 865.00	665 685.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	641 923.00	571 969.00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	576 481.00	193 837.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	46 460.00	11 276.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	1 529.00	1 529.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	33 485.00	65 201.00
Прочая кредиторская задолженность	40	78 023.00	101 054.00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		59 107.00
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	14 565.00	13 629.00
Отложенное налоговое обязательство	47	70 686.00	70 686.00
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	<b>49</b>	<b>3 579 324.00</b>	<b>2 871 324.00</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	300 000.00	300 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	15 000.00	15 000.00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	3 475 870.00	2 106 395.00
Результаты переоценки	55	153 535.00	213 500.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-982 728.00	-272 359.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	-1 641 834.00	-351 405.00
отчетного периода	56.2	659 106.00	79 046.00
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>2 961 677.00</b>	<b>2 362 536.00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>58</b>	<b>6 541 001.00</b>	<b>5 233 860.00</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Ахмедова Э.Я. дата 07.04.2014  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Чикунова Л. Н. дата 07.04.2014  
Исполнитель Тянь Н.Р. дата 07.04.2014  
Телефон: 2 44 74 00 вн. 123  
Место для печати