

Форма №1

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

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	58 505.00	112 177.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	293 253.00	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 185 158.00	2 032 948.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	476 151.00	1 717 562.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	27 178.00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	441 891.00	189 948.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	53 580.00	
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	44 252.00	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	167 699.00	163 887.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	16 022.00	29 925.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	118 272.00	181 837.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	152 755.00	44 525.00
Текущий налоговый актив	19	74 332.00	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	507 577.00	526 507.00
Инвестиционное имущество	24	197.00	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	105 758.00	103 262.00
Прочие активы	27	47 732.00	31 564.00
Итого активы	28	6 770 312.00	5 233 860.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 942 546.00	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	414 180.00	665 685.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	690 164.00	571 969.00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	200 764.00	193 837.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	28 151.00	11 276.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	1 529.00	1 529.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	45 929.00	65 201.00
Прочая кредиторская задолженность	40	71 997.00	101 053.00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42	54 146.00	59 107.00
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	43 449.00	
Текущее налоговое обязательство	46	15 571.00	13 629.00
Отложенное налоговое обязательство	47	70 686.00	70 686.00
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	3 579 112.00	2 871 323.00
Капитал			
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	550 406.00	2 106 396.00
Результаты переоценки	55	357 971.00	255 248.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 967 823.00	-314 107.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 241 883.00	-351 405.00
отчетного периода	56.2	725 940.00	37 298.00
Итого капитал	57	3 191 200.00	2 362 537.00
Итого капитал и обязательства	58	6 770 312.00	5 233 860.00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Ахмедова Э.Я. дата _____
Главный бухгалтер _____ Чикунова Л. Н. дата _____
Исполнитель _____ дата _____
Телефон: _____
Место для печати _____