

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омiр"
по состоянию на "1" апреля 2015 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	97 381.00	98 490.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	260 300.00	361 320.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 191 607.00	3 974 924.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	321 816.00	309 885.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		67 400.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	617 867.00	278 074.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	58 147.00	46 728.00
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	56 850.00	27 670.00
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	576 858.00	186 359.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	39 681.00	18 169.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	93 523.00	90 957.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	175 613.00	183 300.00
Текущий налоговый актив	19	75 443.00	74 270.00
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	497 689.00	501 076.00
Инвестиционное имущество	24	192.00	194.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	91 073.00	104 679.00
Прочие активы	27	39 700.00	62 081.00
Итого активы	28	7 193 740.00	6 385 576.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 262 508.00	1 924 975.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	554 162.00	434 157.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	675 138.00	685 270.00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	597 444.00	160 880.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	14 436.00	16 564.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	1 529.00	1 529.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	20 750.00	69 247.00
Прочая кредиторская задолженность	40	81 247.00	54 855.00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	78 426.00	28 667.00
Текущее налоговое обязательство	46	23 232.00	14 935.00
Отложенное налоговое обязательство	47	96 718.00	70 686.00
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	4 405 590.00	3 461 765.00
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	233 261.00	550 406.00
Результаты переоценки	55	366 722.00	358 440.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 873 167.00	1 699 965.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 871 484.00	1 241 883.00
отчетного периода	56.2	1 683.00	458 082.00
Итого капитал	57	2 788 150.00	2 923 811.00
Итого капитал и обязательства	58	7 193 740.00	6 385 576.00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Ахмедова Э.Я. дата 07.04.2015
Главный бухгалтер _____ Чикунова Л.Н. дата 07.04.2015
Исполнитель Тян Н.Р. дата 07.04.2015
Телефон: 244 74 08 вн.123
Место для печати