

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омір"
по состоянию на "1" июля 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	140 640.00	98 489.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 021 411.00	361 346.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 915 385.00	3 974 923.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	129 114.00	310 474.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	9 001.00	67 400.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	462 234.00	276 058.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	45 963.00	46 620.00
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	163 915.00	27 671.00
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	122 351.00	182 016.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	37 725.00	17 065.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	92 133.00	83 000.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	248 530.00	183 348.00
Текущий налоговый актив	19	74 670.00	74 049.00
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	488 797.00	501 020.00
Инвестиционное имущество	24	189.00	194.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	92 422.00	90 098.00
Прочие активы	27	50 804.00	51 949.00
Итого активы	28	7 095 284.00	6 345 720.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 223 210.00	1 921 803.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	501 420.00	434 474.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	827 415.00	702 614.00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	130 292.00	158 467.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	19 959.00	16 623.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	1 528.00	1 529.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	19 443.00	70 205.00
Прочая кредиторская задолженность	40	90 063.00	117 465.00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42	59 159.00	
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	111 699.00	27 115.00
Текущее налоговое обязательство	46	20 737.00	19 933.00
Отложенное налоговое обязательство	47	96 718.00	96 718.00
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	4 101 643.00	3 566 946.00
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	373 738.00	359 029.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	2 071 642.00	1 554 339.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	1 871 484.00	1 241 883.00
отчетного периода	56.2	200 158.00	312 456.00
Итого капитал	57	2 993 641.00	2 778 774.00
Итого капитал и обязательства	58	7 095 284.00	6 345 720.00

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 _____