

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс - Эмир"
по состоянию на "1" апреля 2016 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	90 317.00	187 110.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 609 647.00	1 895 492.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	7 827 770.00	6 870 792.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	89 005.00	258 618.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	125 052.00	35 575.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	951 400.00	174 993.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	119 654.00	85 828.00
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	265 700.00	577 144.00
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	269 682.00	214 460.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	80 335.00	46 964.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	131 392.00	157 997.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	238 045.00	237 115.00
Текущий налоговый актив	19	67 003.00	43 210.00
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	477 450.00	486 701.00
Инвестиционное имущество	24	180.00	183.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	88 174.00	90 801.00
Прочие активы	27	54 032.00	58 222.00
Итого активы	28	12 484 838.00	11 421 205.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 147 143.00	2 122 386.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	646 293.00	751 491.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	965 319.00	1 311 789.00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	892 921.00	207 363.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	30 817.00	31 058.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	1 520.00	1 520.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	24 926.00	20 213.00
Прочая кредиторская задолженность	40	130 353.00	405 854.00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	101 539.00	145 410.00
Текущее налоговое обязательство	46	22 555.00	35 171.00
Отложенное налоговое обязательство	47	95 964.00	96 718.00
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	6 059 350.00	5 128 973.00
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	352 932.00	233 261.00
Результаты переоценки	55	338 206.00	505 433.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	5 419 350.00	5 238 538.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 953 843.00	1 871 484.00
отчетного периода	56.2	465 507.00	3 367 054.00
Итого капитал	57	6 425 488.00	6 292 232.00
Итого капитал и обязательства	58	12 484 838.00	11 421 205.00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Ахмедова Э.Я. дата 07.04.2016

Главный бухгалтер _____ Чикунова Л.Н. дата 07.04.2016

Исполнитель Тянь Н.Р. дата 07.04.2016

Телефон: 244 74 08 вн.123

Место для печати