

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс - Өмір"
по состоянию на "1" июля 2016 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	137 349.00	187 110.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 627 210.00	1 895 492.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	6 113 329.00	6 845 956.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	87 655.00	91 523.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	118 248.00	35 575.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	700 070.00	165 762.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	120 763.00	78 551.00
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	314 364.00	577 144.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	249 019.00	210 795.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	80 567.00	46 425.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	156 605.00	152 408.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	248 268.00	237 852.00
Текущий налоговый актив	18	33 226.00	60 989.00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	69 393.00	10 237.00
Основные средства (нетто)	23	475 741.00	487 100.00
Инвестиционное имущество	24	177.00	183.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	88 092.00	90 180.00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	12 620 076.00	11 173 282.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 070 420.00	2 112 796.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	542 202.00	751 260.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 006 818.00	1 312 114.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	691 273.00	204 278.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	32 488.00	31 574.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 497.00	1 520.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	18 227.00	16 180.00
Прочая кредиторская задолженность	39	155 805.00	490 622.00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41	50 135.00	
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	127 438.00	144 169.00
Текущее налоговое обязательство	45	31 065.00	49 217.00
Отложенное налоговое обязательство	46	95 964.00	95 964.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	5 823 332.00	5 209 694.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	300 000.00	300 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	15 000.00	15 000.00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	352 932.00	233 261.00
Прочие резервы	55	337 740.00	341 668.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	5 791 072.00	5 073 659.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 953 988.00	1 868 148.00
отчетного периода	56.2	837 084.00	3 205 511.00
Итого капитал	57	6 796 744.00	5 963 588.00
Итого капитал и обязательства	58	12 620 076.00	11 173 282.00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Ахмедова Э.Я. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Чикунова Л.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: Коноваленко А.А. _____ 2447406
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 08.07.2016

Место для печати (при наличии)