

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омір"
по состоянию на "1" января 2017 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	128 269.00	187 110.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 362 934.00	1 895 492.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	5 879 328.00	6 845 956.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	90 507.00	91 523.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		35 575.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0.00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	213 297.00	165 762.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	99 397.00	78 551.00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.00	0.00
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	32 272.00	577 144.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	494 377.00	210 795.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	65 662.00	46 425.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	186 026.00	152 408.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	294 068.00	237 852.00
Текущий налоговый актив	18	2 095.00	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	98 583.00	10 237.00
Основные средства (нетто)	23	464 648.00	487 100.00
Инвестиционное имущество	24	172.00	183.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	100 432.00	90 180.00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	12 512 067.00	11 173 282.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 970 844.00	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	608 759.00	751 260.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	832 062.00	1 312 114.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	402 294.00	204 278.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	42 810.00	31 574.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 497.00	1 520.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	20 882.00	16 180.00
Прочая кредиторская задолженность	39	137 826.00	490 622.00
Оценочные обязательства	40		
Операций «РЕПО»	41	0.00	
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	197 158.00	144 169.00
Текущее налоговое обязательство	45	50 636.00	49 217.00
Отложенное налоговое обязательство	46	95 964.00	95 964.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	5 360 732.00	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	340 703.00	341 668.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	6 142 700.00	5 073 659.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 953 988.00	1 868 148.00
отчетного периода	56.2	1 188 712.00	3 205 511.00
Итого капитал	57	7 151 335.00	5 963 588.00
Итого капитал и обязательства	58	12 512 067.00	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 _____ 2447406
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 10.01.2017

Место для печати (при наличии)