

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Коммекс - Өмір"  
по состоянию на "1" апреля 2017 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	930 806.00	128 269.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 968 411.00	4 362 934.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	5 558 200.00	5 879 328.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	90 417.00	90 507.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0.00	0.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0.00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 095 330.00	213 297.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	131 828.00	99 397.00
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	39 532.00	32 272.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	285 814.00	494 377.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	64 112.00	65 662.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	240 462.00	186 026.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	273 536.00	294 068.00
Текущий налоговый актив	18	6 125.00	2 095.00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0.00	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	80 029.00	98 583.00
Основные средства (нетто)	23	701 815.00	464 648.00
Инвестиционное имущество	24	3 369.00	172.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	99 522.00	100 432.00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	13 569 308.00	12 512 067.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 824 305.00	2 970 844.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	641 376.00	608 759.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	790 912.00	832 062.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	225 994.00	402 294.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	29 890.00	42 810.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 497.00	1 497.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	50 610.00	20 882.00
Прочая кредиторская задолженность	39	148 807.00	137 826.00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41	0.00	
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	107 934.00	197 158.00
Текущее налоговое обязательство	45	44 019.00	50 636.00
Отложенное налоговое обязательство	46	95 964.00	95 964.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	5 961 308.00	5 360 732.00
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	0.00	
Стабилизационный резерв	54	19 690.00	352 932.00
Прочие резервы	55	582 358.00	340 703.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	6 690 952.00	6 142 700.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	6 397 736.00	4 953 988.00
отчетного периода	56.2	293 216.00	1 188 712.00
Итого капитал	57	7 608 000.00	7 151 335.00
Итого капитал и обязательства	58	13 569 308.00	12 512 067.00

\* 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) Ханин О.А. \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при налич подпись)

Главный бухгалтер Чикункова Л.Н. \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: Джалилова Р. М. \_\_\_\_\_ 2447406  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 07.04.2017

Место для печати (при наличии)