

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Коммекс-Омір"  
по состоянию на "1" января 2018 года

| (в тысячах тенге)  |             |                                  |                            |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| Наименование статьи  | Примечание* | на конец<br>отчетного<br>периода | на 31 декабря<br>200_ года |
| 1  | 2           | 3                                | 4                          |
| Активы   |             |                                  |                            |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств   | 1           | 294,269.00                       | 128,269.00                 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)  | 2           | 3,946,899.00                     | 4,362,934.00               |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка                      | 3           | 7,753,429.00                     | 5,879,328.00               |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)  | 4           | 80,437.00                        | 90,507.00                  |
| Операции <<обратное РЕПО>>   | 5           | 1,117,146.00                     | 0.00                       |
| Аффинированные драгоценные металлы   | 6           |                                  |                            |
| Производные финансовые инструменты   | 7           | 0.00                             |                            |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)  | 8           | 267,755.00                       | 215,323.00                 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)                                 | 9           | 163,999.00                       | 89,917.00                  |
| 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          | 618,762.00                       | 32,272.00                  |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)                 | 13          | 399,692.00                       | 494,388.00                 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию   | 14          | 18,585.00                        | 65,662.00                  |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)  | 15          | 207,710.00                       | 162,991.00                 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)  | 16          |                                  |                            |
| Расходы будущих периодов   | 17          | 297,397.00                       | 278,553.00                 |
| Текущий налоговый актив  | 18          | 36,106.00                        | 33,368.00                  |
| 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          | 66,546.00                        | 94,877.00                  |
| Основные средства (нетто)  | 23          | 722,683.00                       | 702,540.00                 |
| Инвестиционное имущество   | 24          | 10,899.00                        | 3,391.00                   |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   | 25          |                                  |                            |
| Нематериальные активы (нетто)  | 26          | 103,126.00                       | 100,488.00                 |
| Прочие активы  | 27          |                                  |                            |
| Итого активы   | 28          | 16,105,440.00                    | 12,734,808.00              |
| Обязательства  |             |                                  |                            |
| Резерв незаработанной премии   | 29          | 3,125,195.00                     | 2,973,769.00               |
| Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни   | 30          |                                  |                            |
| Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета   | 31          |                                  |                            |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков   | 32          | 981,636.00                       | 629,645.00                 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков  | 33          | 1,547,666.00                     | 832,063.00                 |
| Займы полученные   | 34          |                                  |                            |
| Расчеты с перестраховщиками  | 35          | 203,341.00                       | 388,534.00                 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности  | 36          | 33,204.00                        | 44,594.00                  |
| Расчеты с акционерами по дивидендам  | 37          | 1,497.00                         | 1,497.00                   |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)  | 38          | 43,402.00                        | 21,050.00                  |
| Прочая кредиторская задолженность  | 39          | 208,160.00                       | 180,008.00                 |
| Оценочные обязательства  | 40          |                                  |                            |
| Операции «РЕПО»  | 41          | 836,746.00                       |                            |
| Производные финансовые инструменты   | 42          |                                  |                            |
| Выпущенные облигации   | 43          |                                  |                            |
| Доходы будущих периодов  | 44          | 263,869.00                       | 196,957.00                 |
| Текущее налоговое обязательство  | 45          | 74,913.00                        | 31,651.00                  |
| Отложенное налоговое обязательство   | 46          | 97,681.00                        | 97,681.00                  |
| Прочие обязательства   | 47          |                                  |                            |
| Итого обязательства  | 48          | 7,417,310.00                     | 5,397,449.00               |
| 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          | 535,686.00                       | 534,854.00                 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 56          | 7,817,754.00                     | 6,134,573.00               |
| в том числе:   |             |                                  |                            |
| предыдущих лет   | 56.1        | 6,467,815.00                     | 4,953,988.00               |
| отчетного периода  | 56.2        | 1,349,939.00                     | 1,180,585.00               |
| Итого капитал  | 57          | 8,688,130.00                     | 7,337,359.00               |
| Итого капитал и обязательства  | 58          | 16,105,440.00                    | 12,734,808.00              |

\* 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) Тиесова А.М. \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии подпись)

Главный бухгалтер Кадырбекова Г.К. \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 09.12.2017

Место для печати (при наличии)