

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммес-Омір"
по состоянию на "1" апреля 2018 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	264 616,00	294 269,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 643 469,00	3 946 899,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	8 828 960,00	7 753 429,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	81 976,00	80 437,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	1 415 650,00	1 117 146,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0,00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	841 126,00	267 755,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	89 628,00	163 999,00
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	220 284,00	618 762,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	721 075,00	399 692,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	47 265,00	18 585,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	283 933,00	207 710,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	267 624,00	297 397,00
Текущий налоговый актив	18	40 575,00	36 106,00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0,00	0,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	79 925,00	66 546,00
Основные средства (нетто)	23	721 172,00	722 683,00
Инвестиционное имущество	24	10 831,00	10 899,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	106 444,00	103 126,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	17 664 553,00	16 105 440,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 421 120,00	3 125 195,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 484 448,00	981 636,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 551 774,00	1 547 666,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	814 273,00	203 341,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	87 614,00	33 204,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 497,00	1 497,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	89 440,00	43 402,00
Прочая кредиторская задолженность	39	282 267,00	208 160,00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41	706 227,00	836 746,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	99 755,00	263 869,00
Текущее налоговое обязательство	45	53 260,00	74 913,00
Отложенное налоговое обязательство	46	97 681,00	97 681,00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	9 689 356,00	7 417 310,00
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	1 568,00	19 690,00
Прочие резервы	55	536 280,00	535 686,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	7 122 349,00	7 817 754,00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	7 750 369,00	6 467 815,00
отчетного периода	56.2	-628 020,00	1 349 939,00
Итого капитал	57	7 975 197,00	8 688 130,00
Итого капитал и обязательства	58	17 664 553,00	16 105 440,00

* 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) Тисова А.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии подпись)

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

Исполнитель: _____ 244-66-00
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 06.04.2018

Место для печати (при наличии)