

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омір"
по состоянию на "1" июля 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	260 596,00	294 273,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 746 785,00	3 946 899,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	8 669 957,00	7 753 429,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	81 872,00	80 437,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 266 411,00	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	681 431,00	267 724,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	98 509,00	157 741,00
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	216 436,00	619 040,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	445 049,00	388 839,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	18 243,00	18 585,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	176 112,00	138 153,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	293 660,00	297 465,00
Текущий налоговый актив	18	197 025,00	189 151,00
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	100 055,00	64 476,00
Основные средства (нетто)	23	765 292,00	721 479,00
Инвестиционное имущество	24	11 001,00	10 899,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	109 550,00	103 126,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	17 137 984,00	16 168 862,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 372 581,00	3 123 104,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 418 440,00	1 075 815,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 479 008,00	1 547 666,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	150 936,00	197 581,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	44 612,00	33 274,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 497,00	1 497,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	54 040,00	33 065,00
Прочая кредиторская задолженность	39	286 673,00	229 909,00
Оценочные обязательства	40	300,00	727,00
Операции «РЕПО»	41	54 353,00	836 746,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	146 565,00	263 826,00
Текущее налоговое обязательство	45	88 479,00	85 047,00
Отложенное налоговое обязательство	46	89 497,00	89 497,00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	8 186 981,00	7 517 754,00
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	537 062,00	535 686,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	8 097 373,00	7 780 732,00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	7 798 854,00	6 467 815,00
отчетного периода	56.2	298 519,00	1 312 917,00
Итого капитал	57	8 951 003,00	8 651 108,00
Итого капитал и обязательства	58	17 137 984,00	16 168 862,00

* 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: Джалилова Р.М. _____ 244-66-00
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 09.07.2018

Место для печати (при наличии)