

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омір"
по состоянию на "1" октября 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	253 441,00	294 273,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 359 941,00	3 946 899,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	10 270 509,00	7 753 429,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	82 544,00	80 437,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	3 124 609,00	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	475 169,00	267 724,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	130 851,00	157 741,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	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	51 081,00	619 040,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	457 862,00	388 839,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	21 391,00	18 585,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	190 634,00	138 153,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	308 285,00	297 465,00
Текущий налоговый актив	18	138 589,00	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	85 912,00	64 476,00
Основные средства (нетто)	23	761 720,00	721 479,00
Инвестиционное имущество	24	11 001,00	10 899,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	111 906,00	103 126,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	18 835 445,00	16 168 862,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 289 186,00	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	1 476 658,00	1 075 815,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 357 747,00	1 547 666,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	150 405,00	197 581,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	38 178,00	33 274,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 497,00	1 497,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	46 563,00	33 065,00
Прочая кредиторская задолженность	39	265 221,00	229 909,00
Оценочные обязательства	40	0,00	727,00
Операции «РЕПО»	41	1 095 007,00	836 746,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	112 895,00	263 826,00
Текущее налоговое обязательство	45	103 694,00	85 047,00
Отложенное налоговое обязательство	46	89 497,00	89 497,00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	9 026 548,00	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	536 790,00	535 686,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	8 955 539,00	7 780 732,00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	7 798 854,00	6 467 815,00
отчетного периода	56.2	1 156 685,00	1 312 917,00
Итого капитал	57	9 808 897,00	8 651 108,00
Итого капитал и обязательства	58	18 835 445,00	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: _____ 244-66-00
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 05.10.2018

Место для печати (при наличии)