

Бухгалтерский баланс  
АО "СК "Коммекс-Омір"  
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)  
по состоянию на "1" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	935 270,00	1 145 263,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 799 502,00	1 624 276,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	11 508 228,00	12 030 578,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	47 692,00	47 181,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	107 821,00	4 291 678,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0,00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	853 716,00	372 447,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	50 902,00	175 109,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	249 570,00	38 896,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	515 660,00	683 350,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	35 929,00	27 793,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	164 843,00	143 745,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	332 609,00	328 932,00
Текущий налоговый актив	18	132 397,00	143 763,00
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	94 187,00	121 369,00
Основные средства (нетто)	23	747 372,00	761 283,00
Инвестиционное имущество	24	11 001,00	11 001,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	119 930,00	118 541,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	19 706 629,00	22 065 205,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	5 254 169,00	4 455 858,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 446 774,00	1 653 097,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 202 832,00	1 535 913,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	507 419,00	286 028,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	38 487,00	47 925,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 496,00	1 496,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	125 774,00	91 113,00
Прочая кредиторская задолженность	39	235 187,00	208 039,00
Оценочные обязательства	40	0,00	0,00
Операции «РЕПО»	41		3 285 571,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	117 099,00	180 055,00
Текущее налоговое обязательство	45	108 427,00	80 292,00
Отложенное налоговое обязательство	46	89 496,00	89 496,00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	11 127 160,00	11 914 883,00
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	16 290,00
Стабилизационный резерв	54	385,00	1 568,00
Прочие резервы	55	536 634,00	536 574,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	7 727 450,00	9 280 890,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	9 239 655,00	7 782 565,00
отчетного периода	56,2	-1 512 205,00	1 498 325,00
Итого капитал	57	8 579 469,00	10 150 322,00
Итого капитал и обязательства	58	19 706 629,00	22 065 205,00

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Тисова А.М.  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

подпись

дата

Главный бухгалтер Кадырбекова Г.К.  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

подпись

дата

Исполнитель  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

подпись

дата

Телефон исполнителя 244-66-00