

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

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	132 560.00	1 145 037.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 387 960.00	1 624 276.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	12 290 201.00	12 028 378.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	46 480.00	47 181.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	468 603.00	4 235 174.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0.00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	697 503.00	372 447.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	72 479.00	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	232 595.00	38 896.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	624 209.00	678 438.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	35 168.00	27 793.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	121 655.00	129 145.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	576 180.00	330 559.00
Текущий налоговый актив	18	83 246.00	57 808.00
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	77 656.00	123 323.00
Основные средства (нетто)	23	740 192.00	761 410.00
Инвестиционное имущество	24	11 001.00	11 001.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	123 659.00	121 284.00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	19 721 347.00	21 907 259.00
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	5 202 128.00	4 458 015.00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 064 826.00	1 651 516.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 180 928.00	1 535 913.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	152 300.00	286 043.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	99 873.00	52 080.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 493.00	1 496.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	138 688.00	89 194.00
Прочая кредиторская задолженность	39	203 794.00	227 597.00
Оценочные обязательства	40		0.00
Операции «РЕПО»	41		3 285 577.00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	330 978.00	180 056.00
Текущее налоговое обязательство	45	58 779.00	48 525.00
Отложенное налоговое обязательство	46	95 159.00	95 159.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	10 528 946.00	11 911 171.00
<b>Капитал</b>			
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		7 893.00
Стабилизационный резерв	54	385.00	1 568.00
Прочие резервы	55	536 801.00	536 574.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	8 340 215.00	9 135 053.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	9 144 130.00	7 790 961.00
отчетного периода	56.2	-803 915.00	1 344 092.00
Итого капитал	57	9 192 401.00	9 996 088.00
Итого капитал и обязательства	58	19 721 347.00	21 907 259.00



Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Тиесова А.М.

Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

Главный бухгалтер Ткачева Н.И.

Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)


Исполнитель

Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

Телефон исполнителя 244-66-00

  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_