

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Коммекс-Омір"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации)
по состоянию на "1" апреля 2020 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	576 948,00	379 149,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	86 929,00	228 748,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	10 328 589,00	10 178 332,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	44 035,00	47 605,00
Операции «обратное РЕПО»	5	2 503 449,00	3 184 426,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	741 714,00	302 887,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	62 207,00	52 242,00
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	208 358,00	225 501,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	556 567,00	678 460,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	59 604,00	60 879,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	60 039,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	72 700,00	87 624,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	725 697,00	729 975,00
Текущий налоговый актив	19	85 612,00	99 593,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	3 800 000,00	3 800 000,00
Запасы	23	107 131,00	124 278,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	713 316,00	718 699,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	77 129,00	0,00
Инвестиционное имущество	26	13 205,00	13 205,00

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	143 933,00	146 124,00
Прочие активы	29		34 088,00
Итого активы	30	20 967 162,00	21 091 815,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	4 685 919,00	4 478 234,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 006 302,00	928 951,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	3 215 799,00	3 339 401,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	742 966,00	249 858,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	89 451,00	93 743,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	179 985,00	91 369,00
Прочая кредиторская задолженность	41	147 332,00	311 375,00
Оценочные обязательства	42	123 323,00	0,00
Обязательства по аренде	43	147 401,00	0,00
Операции «РЕПО»	44	857 818,00	1 836 008,00
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	178 313,00	309 657,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	78 060,00	57 198,00
Отложенное налоговое обязательство	49	95 159,00	95 159,00
Прочие обязательства	50	961,00	0,00
Итого обязательства	51	11 548 789,00	11 790 953,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	300 000,00	300 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54	15 000,00	15 000,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		0,00
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57	8 426,00	385,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-4 130,00	0,00
Прочие резервы	59	481 474,00	487 256,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	8 617 603,00	8 498 221,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	8 341 866,00	9 129 406,00
отчетного периода	60,2	275 737,00	-631 185,00
Итого капитал	61	9 418 373,00	9 300 862,00
Итого капитал и обязательства	62	20 967 162,00	21 091 815,00



Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ханин
О.А.

фамилия, имя и отчество (при его

наличии)

подпись