

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "АСК "Коммеск-Омир"
по состоянию на "1" июля 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	379 624,00	379 149,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	74 296,00	228 748,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	10 347 268,00	10 178 332,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	36 630,00	47 605,00
Операции «обратное РЕПО»	5	2 795 568,00	3 184 426,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	655 761,00	302 887,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	53 774,00	52 242,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	110 981,00	225 501,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	479 144,00	678 460,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	31 811,00	60 879,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	38 352,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	102 095,00	87 624,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	697 609,00	729 975,00
Текущий налоговый актив	19	252 576,00	99 593,00
Отложенный налоговый актив	20	27 757,00	
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	106 993,00	124 278,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	711 406,00	718 699,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	75 181,00	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	144 579,00	146 124,00
Прочие активы	29		34 088,00
Итого активы	30	20 934 610,00	21 091 815,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	4 719 322,00	4 478 234,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	766 373,00	928 951,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	3 005 185,00	3 339 401,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	121 550,00	249 858,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	154 708,00	93 743,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	58 747,00	91 369,00
Прочая кредиторская задолженность	41	236 586,00	311 375,00
Оценочные обязательства	42	92 949,00	0,00
Обязательства по аренде	43	143 552,00	0,00
Операции «РЕПО»	44	264 655,00	1 836 008,00
Производные финансовые инструменты	45		0,00
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	293 755,00	309 657,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	85 157,00	57 198,00
Отложенное налоговое обязательство	49		95 159,00
Прочие обязательства	50	667,00	0,00
Итого обязательства	51	9 943 206,00	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		
Резерв непредвиденных рисков	56		0,00
Стабилизационный резерв	57	8 426,00	385,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-6 534,00	0,00
Прочие резервы	59	513 406,00	487 256,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	10 161 106,00	8 498 221,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	8 557 877,00	9 129 406,00
отчетного периода	60,2	1 603 229,00	-631 185,00
Итого капитал	61	10 991 404,00	9 300 862,00
Итого капитал и обязательства	62	20 934 610,00	21 091 815,00

Наименование АО "АСК "Коммеск-Омир"
Телефон 8(727)279-06-12, 244-74-00
Адрес электронной почты almaty@kommesk-omir.kz
Исполнитель:
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Шалгинбаева А.К.
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Тиссова А.М.
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес Наурызбай батыра, д.19

_____, 244-74-00
подпись, телефон

подпись дата

подпись