

Бухгалтерский баланс  
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "АСК "Коммекс-Омір"  
по состоянию на "1" января 2021 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	506 880,00	379 149,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	250 048,00	228 748,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	11 924 850,00	10 178 332,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	43 014,00	47 605,00
Операции «обратное РЕПО»	5	2 709 047,00	3 184 426,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	237 804,00	302 887,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	49 960,00	52 242,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	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	3 924 791,00	225 501,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	311 181,00	678 460,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	36 584,00	60 879,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	53 649,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	49 553,00	87 624,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 109 578,00	729 975,00
Текущий налоговый актив	19	232 260,00	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	78 786,00	124 278,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	812 794,00	718 699,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	70 312,00	0,00
Инвестиционное имущество	26	11 620,00	13 205,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	142 512,00	146 124,00
Прочие активы	29	2 305,00	34 088,00
Итого активы	30	26 385 285,00	21 091 815,00
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	5 268 460,00	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	640 061,00	928 951,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	6 987 094,00	3 339 401,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	92 265,00	249 858,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	230 271,00	93 743,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	266 102,00	91 369,00
Прочая кредиторская задолженность	41	119 802,00	311 375,00
Оценочные обязательства	42	122 780,00	0,00
Обязательства по аренде	43	133 404,00	0,00
Операции «РЕПО»	44	368 349,00	1 836 008,00
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	24 319,00	309 657,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	74 981,00	57 198,00
Отложенное налоговое обязательство	49		95 159,00
Прочие обязательства	50	658,00	0,00
Итого обязательства	51	14 328 546,00	11 790 953,00
<b>Капитал</b>			
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	-430,00	0,00
Прочие резервы	59	644 830,00	487 256,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	11 088 913,00	8 498 221,00

в том числе:			
предыдущих лет	60,1	8 558 054,00	9 129 406,00
отчетного периода	60,2	2 530 859,00	-631 185,00
Итого капитал	61	12 056 739,00	9 300 862,00
Итого капитал и обязательства	62	26 385 285,00	21 091 815,00

Наименование АО "АКК "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 Турдиева Э.И.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Тиесова А.М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Адрес Наурызбай батыра, д.19

244-74-00

подпись, телефон

подпись дата

подпись