

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Коммеск - Омир"  
по состоянию на 01.07.2022 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного	на конец предыдущего
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	189 755	1 502 800
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обеспечение)	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	20 322 715	21 463 735
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обеспечение)	4	12 319	12 319
Операции «обратное РЕПО»	5	0	284 089
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обеспечение)	8	402 413	248 865
Активы перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам (за вычетом резервов на обеспечение)	9	90 340	58 414
Активы перестрахования по непроизводным убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обеспечение)	10	0	0
Активы перестрахования по непроизводным убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обеспечение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обеспечение)	12	444 251	1 731 782
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обеспечение)	13	475 011	377 589
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	36 505	36 505
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обеспечение)	15	104 287	74 005
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обеспечение)	16	359 640	231 669
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обеспечение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	11 184	15 637
Текущий налоговый актив	19	252 634	251 921
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обеспечение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	3 800 000	3 800 000
Запасы	23	78 209	79 192
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обеспечения)	24	699 967	716 908
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обеспечения)	25	0	53 772
Инвестиционное имущество	26	0	8 328
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обеспечения)	28	121 661	125 534
Прочие активы	29	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>27 400 891</b>	<b>31 073 064</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	5 136 308	6 706 711
Резерв непроизводных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизводных убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но не заявленных убытков	34	1 231 337	797 568
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 732 072	3 913 840
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	285 900	56 978
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	71 350	108 710
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	147 339	125 643
Прочая кредиторская задолженность (перестрахования)	41	152 388	197 816
Особоженные обязательства	42	223 763	207 975
Обязательства по аренде	43	0	115 786
Операции «РЕПО»	44	6 081 848	4 994 798
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	882	2 043
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам и бюджет	48	65 714	63 525
Отложенное налоговое обязательство	49	54 811	54 811
Прочие обязательства	50	6 836	599
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>16 190 548</b>	<b>17 346 803</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	300 000	300 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	15 000	15 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	32 101	149 353
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	0	0
Прочие резервы	59	579 346	578 410
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	10 283 896	12 683 498
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	12 799 815	10 326 338
отчетного периода	60.2	-2 515 919	2 357 160
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>11 210 343</b>	<b>13 726 261</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>27 400 891</b>	<b>31 073 064</b>

Примечание

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель, инициалы, исполняющее его обязанности



АО "СК "Коммеск - Омир"

7 (727) 244-74-00 (шт.124)

almaty@kommesk-omir.kz

Алькенова Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Алькенова Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Тисова А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Наурызбай батыра, д.19

7 (727) 244-74-00 (шт.124)

Алькенова Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Алькенова Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Тисова А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

08.07.2022