

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Коммекс-Омип"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" октября 2019 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	568 253.00	1 145 037.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	185 293.00	1 624 276.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	13 861 036.00	12 028 378.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	46 642.00	47 181.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 253 606.00	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	519 111.00	372 447.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незааявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	80 944.00	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	175 457.00	38 896.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	486 225.00	678 438.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	69 954.00	27 793.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	209 208.00	129 145.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	685 937.00	330 559.00
Текущий налоговый актив	18	72 025.00	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	60 023.00	123 323.00
Основные средства (нетто)	23	712 301.00	761 410.00
Инвестиционное имущество	24	13 205.00	11 001.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	124 143.00	121 284.00
Прочие активы	27	37 010.00	
Итого активы	28	20 160 373.00	21 907 259.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 868 186.00	4 458 015.00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незааявленных убытков	32	1 037 854.00	1 651 516.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 202 366.00	1 535 913.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	237 351.00	286 043.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	81 940.00	52 080.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 691.00	1 496.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	145 972.00	89 194.00
Прочая кредиторская задолженность	39	263 215.00	227 597.00
Оценочные обязательства	40		0.00
Операции «РЕПО»	41	401 692.00	3 285 577.00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	266 978.00	180 056.00
Текущее налоговое обязательство	45	68 096.00	48 525.00
Отложенное налоговое обязательство	46	95 159.00	95 159.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	10 670 500.00	11 911 171.00
Капитал			
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	488 972.00	536 574.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	8 685 516.00	9 135 053.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	9 127 178.00	7 790 961.00
отчетного периода	56.2	-441 662.00	1 344 092.00
Итого капитал	57	9 489 873.00	9 996 088.00
Итого капитал и обязательства	58	20 160 373.00	21 907 259.00




Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Тиссова А.М.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер Шалғибаева А.К.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Телефон исполнителя 244-66-00


подпись _____ дата _____


подпись _____ дата _____


подпись _____ дата _____