

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "Коммеск - Өмір"
по состоянию на 01.04.2024 года

Форма

(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	689 691	365 032
Вклады размещенные	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	18 918 286	18 681 210
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	23 319	23 319
Операции «обратное РЕПО»	5	3 888 003	3 147 209
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	53 624	48 518
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	53 624	48 518
Актив перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск	8.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	91 787	31 722
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	1 235	393
Прочая дебиторская задолженность	12	374 221	328 796
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	25 400	62 746
Текущий налоговый актив	15	208 862	201 737
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	30 739	27 782
Основные средства	20	765 439	773 718
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	107 456	112 551
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	25 178 062	23 804 733
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	12 724 524	11 533 145
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	9 023 006	1 857 617
Рискованная поправка на нефинансовый риск	27.2	435 124	797
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	280 146	45 027
Компонент убытка	27.4	2 986 248	9 629 704
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	2 823 705	8 490 280
По рискованной поправке на нефинансовый риск	27.4.2	162 543	1 139 424
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	1 553 043	1 490 582
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	209	177
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	807	1 180
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	15 072	39 048
Прочая кредиторская задолженность	34	89 790	52 964
Оценочные обязательства	35	28 683	70 248
Обязательства по аренде	36	0	0
Операции «РЕПО»	37	0	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	141 297	561 268
Отложенное налоговое обязательство	42	184 470	184 470
Прочие обязательства	43	465 867	466 011
Итого обязательства	44	15 203 762	14 399 093

Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	300 000	300 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	15 000	15 000
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	480 090	480 090
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	9 179 210	8 610 550
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	9 011 279	10 230 408
отчетного периода	54.2	167 931	-1 619 858
Итого капитал	55	9 974 300	9 405 640
Итого капитал и обязательства	56	25 178 062	23 804 733

Примечание

Пояснительная во вложении.

Наименование

АО "КСЖ "Коммеск - Өмір"

Телефон

+77014569895

Адрес электронной почты

n.tkacheva@kommesk.kz

Исполнитель

Ткачева Н.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер

Ткачева Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ханин О.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



А05В8Т8, Республика
Казахстан, район
Алмалинский, г. Алматы, ул.
Наурызбай Батыра, дом № 19

+77014569895

телефон

10.04.2024

дата