

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "КСЖ "Коммекс - Өмір"
по состоянию на 01.07.2024 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	1 154 755	364 407
Вклады размещенные	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	21 291 927	18 217 072
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	23 319	23 319
Операции «обратное РЕПО»	5	3 255 262	3 147 208
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	46 458	46 353
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	46 458	46 353
Актив перестрахования по рисковому 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	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	0	0
Прочая дебиторская задолженность	12	503 121	1 264 797
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	11 585	1 136
Текущий налоговый актив	15	183 229	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	27 465	27 782
Основные средства	20	754 152	764 994
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	105 477	112 551
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	27 356 750	24 171 356
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия в том числе:	27	14 914 906	11 418 594
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	11 269 757	8 936 247
Рисковому поправке на нефинансовый риск	27.2	1 514 830	1 129 450
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	1 813 175	1 352 897
Компонент убытка	27.4	317 144	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	312 999	0
По рисковому поправке на нефинансовый риск	27.4.2	4 145	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	1 659 608	1 521 362
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	368	177
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	944	1 180
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	38 551	39 048
Прочая кредиторская задолженность	34	103 313	51 554
Оценочные обязательства	35	409 391	455 090
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	111 453	561 268
Отложенное налоговое обязательство	42	54 893	54 893
Прочие обязательства	43	210 761	86 011
Итого обязательства	44	17 504 188	14 189 177
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	473 110	473 110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	9 064 452	9 194 069
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	9 194 069	9 751 548
отчетного периода	54.2	-129 617	-557 479
Итого капитал	55	9 852 562	9 982 179
Итого капитал и обязательства	56	27 356 750	24 171 356

Примечание

Наименование АО "КСЖ "Коммекс - Өмір"
Телефон +77014569895
Адрес электронной почты n.kacheva@kommesk.kz
Исполнитель Ткачева Н И
Главный бухгалтер Ткачева Н
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ханин О А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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



+77014569895
телефон

10.07.2024
дата