

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омiр"
по состоянию на "1" июля 2014 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	149 239.00	112 177.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	393 154.00	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 483 622.00	2 032 948.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	872 022.00	1 717 562.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	41 288.00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	433 918.00	189 948.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	21 898.00	25 414.00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	107 515.00	163 887.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	32 741.00	29 925.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	121 117.00	181 837.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	104 303.00	44 525.00
Текущий налоговый актив	19	74 441.00	74 304.00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	512 064.00	526 507.00
Инвестиционное имущество	24	200.00	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	107 727.00	103 262.00
Прочие активы	27	33 713.00	31 564.00
Итого активы	28	6 488 962.00	5 233 860.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 757 577.00	1 117 351.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	512 875.00	665 685.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	626 814.00	571 969.00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	347 275.00	193 837.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	15 325.00	11 276.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	1 529.00	1 529.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	58 005.00	65 201.00
Прочая кредиторская задолженность	40	83 839.00	101 053.00
Оценочные обязательства	41		
Операции <<РЕПО>>	42		59 107.00
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	13 696.00	13 629.00
Отложенное налоговое обязательство	47	70 686.00	70 686.00
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	3 487 621.00	2 871 323.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	300 000.00	300 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	15 000.00	15 000.00
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	3 475 870.00	2 106 396.00
Результаты переоценки	55	363 468.00	255 248.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 152 997.00	-314 107.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	-1 683 581.00	-351 405.00
отчетного периода	56.2	530 584.00	37 298.00
Итого капитал	57	3 001 341.00	2 362 537.00
Итого капитал и обязательства	58	6 488 962.00	5 233 860.00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Ханин О.А. дата 08.07.2014
Главный бухгалтер _____ Чикунова Л. Н. дата 08.07.2014
Исполнитель Тянь Н.Р. дата 08.07.2014
Телефон: 244 74 00 вн.123
Место для печати