

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омір"
по состоянию на "1" октября 2015 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 | 257 915.00 | 98 489.00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 1 614 483.00 | 361 346.00 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | 5 014 730.00 | 3 974 923.00 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 4 | 185 878.00 | 310 474.00 |
| Операции <<обратное РЕПО>> | 5 | 62 029.00 | 67 400.00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 384 343.00 | 276 058.00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 111 303.00 | 46 620.00 |
| 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 | 351 009.00 | 27 671.00 |
| 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 | 252 570.00 | 182 016.00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 15 | 42 249.00 | 17 065.00 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | 160 245.00 | 83 000.00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 17 | | |
| Расходы будущих периодов | 18 | 226 775.00 | 183 348.00 |
| Текущий налоговый актив | 19 | 72 768.00 | 74 049.00 |
| 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 | 489 377.00 | 501 020.00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | 186.00 | 194.00 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 89 848.00 | 90 098.00 |
| Прочие активы | 27 | 34 157.00 | 51 949.00 |
| Итого активы | 28 | 9 349 865.00 | 6 345 720.00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 2 137 095.00 | 1 921 803.00 |
| Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | | |
| Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | | |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 585 750.00 | 434 474.00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 1 066 144.00 | 702 614.00 |
| Дополнительные резервы | 34 | | |
| Займы полученные | 35 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 36 | 284 635.00 | 158 467.00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 37 | 14 558.00 | 16 623.00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 38 | 1 520.00 | 1 529.00 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 39 | 26 415.00 | 70 205.00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 40 | 95 875.00 | 117 465.00 |
| Оценочные обязательства | 41 | | |
| Операции <<РЕПО>> | 42 | 0.00 | |
| Производные инструменты | 43 | | |
| Выпущенные облигации | 44 | | |
| Доходы будущих периодов | 45 | 99 634.00 | 27 115.00 |
| Текущее налоговое обязательство | 46 | 16 682.00 | 19 933.00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 47 | 96 718.00 | 96 718.00 |
| Прочие обязательства | 48 | | |
| Итого обязательства | 49 | 4 425 026.00 | 3 566 946.00 |
| 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 | 233 261.00 | 550 406.00 |
| Результаты переоценки | 55 | 431 633.00 | 359 029.00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 56 | 3 944 945.00 | 1 554 339.00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 56.1 | 1 871 484.00 | 1 241 883.00 |
| отчетного периода | 56.2 | 2 073 461.00 | 312 456.00 |
| Итого капитал | 57 | 4 924 839.00 | 2 778 774.00 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 9 349 865.00 | 6 345 720.00 |

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Ахмедова Э.Я. дата _____
Главный бухгалтер _____ Чикунова Л.Н. дата _____
Исполнитель _____ дата _____
Телефон: _____
Место для печати