

Неконсолидированный бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Коммекс - Өмір"  
по состоянию на "1" января 2016 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		11 173 282.00	6 345 720.00
Деньги и денежные эквиваленты	1	187 110.00	98 489.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2	1 895 492.00	361 346.00
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3	6 845 956.00	3 974 923.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4	91 523.00	310 474.00
Операция "обратное РЕПО"	5	35 575.00	67 400.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери)	8	165 762.00	276 058.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	9	78 551.00	46 620.00
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на возможные потери)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	12	577 144.00	27 671.00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на возможные потери)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на возможные потери)	14	210 795.00	182 016.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	46 425.00	17 065.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	152 408.00	83 000.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	237 852.00	183 348.00
Налоговое требование	18	60 989.00	74 049.00
Отсроченное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	10 237.00	51 949.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (за вычетом амортизации)	23	487 100.00	501 020.00
Инвестиционное имущество	24	183.00	194.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	26	90 180.00	90 098.00
Обязательства		5 209 694.00	3 566 946.00
Резерв незаработанной премии	27	2 112 796.00	1 921 803.00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	751 260.00	434 474.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	1 312 114.00	702 614.00
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	204 278.00	158 467.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	31 574.00	16 623.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	36	1 520.00	1 529.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	16 180.00	70 205.00
Прочая кредиторская задолженность	38	490 622.00	117 465.00
Оценочные обязательства	39		
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42	144 169.00	27 115.00
Налоговое обязательство	43	49 217.00	19 933.00
Отсроченное налоговое обязательство	44	95 964.00	96 718.00
Прочие обязательства	45		
Доля меньшинства**	46		
Капитал		5 963 588.00	2 778 774.00
Уставный капитал (взносы учредителей)	47	300 000.00	300 000.00
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	48		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	49		
Резервный капитал	50	15 000.00	15 000.00
Резерв предупредительных мероприятий	51	233 261.00	550 406.00
Результаты переоценки	52	341 668.00	359 029.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	53	5 073 659.00	1 554 339.00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	54	1 868 148.00	1 241 883.00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55	3 205 511.00	312 456.00
Итого капитал и обязательства		11 173 282.00	6 345 720.00

\* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

\*\* Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель Тянь Н.Р.  
Телефон: 244 74 08 вн.123  
Место для печати

Ханин О.А. дата 29.04.2016г.  
Чикунова Л.Н. дата 29.04.2016г.