

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	144 718.00	187 110.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	3 532 369.00	1 895 492.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	6 304 310.00	6 845 956.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	89 394.00	91 523.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5		35 575.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	394 435.00	165 762.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	99 808.00	78 551.00
Активы перестрахования по непопроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		0.00
Активы перестрахования по непопроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	126 135.00	577 144.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	205 890.00	210 795.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	65 766.00	46 425.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	220 727.00	152 408.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	275 529.00	237 852.00
Текущий налоговый актив	18	21 521.00	60 989.00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	69 576.00	10 237.00
Основные средства (нетто)	23	466 381.00	487 100.00
Инвестиционное имущество	24	175.00	183.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	97 476.00	90 180.00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	12 114 210.00	11 173 282.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	2 838 915.00	2 112 796.00
Резерв непопроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непопроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	618 164.00	751 260.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	911 062.00	1 312 114.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	226 237.00	204 278.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	30 306.00	31 574.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 497.00	1 520.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	20 700.00	16 180.00
Прочая кредиторская задолженность	39	109 494.00	490 622.00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	112 086.00	144 169.00
Текущее налоговое обязательство	45	28 852.00	49 217.00
Отложенное налоговое обязательство	46	95 964.00	95 964.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	4 993 277.00	5 209 694.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	300 000.00	300 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	15 000.00	15 000.00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	352 932.00	233 261.00
Прочие резервы	55	338 535.00	341 668.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	6 114 466.00	5 073 659.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	4 953 988.00	1 868 148.00
отчетного периода	56.2	1 160 478.00	3 205 511.00
Итого капитал	57	7 120 933.00	5 963 588.00
Итого капитал и обязательства	58	12 114 210.00	11 173 282.00

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Ахмедова Э.Я. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Чукунова Л.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: Джалилова Р. М. _____ 2447406
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 07.10.2016

Место для печати (при наличии)