

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "СК "Коммекс-Омip"  
по состоянию на "1" июля 2017 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	189,507.00	128,269.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	5,008,582.00	4,362,934.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	5,771,767.00	5,879,328.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	90,475.00	90,507.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	177,131.00	0.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0.00	
Активы перестрахования по незаработанном премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	835,456.00	215,323.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	148,689.00	89,917.00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.00	0.00
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	80,726.00	32,272.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	284,956.00	494,388.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	36,198.00	65,662.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	230,464.00	162,991.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	291,056.00	278,553.00
Текущий налоговый актив	18	62,898.00	33,368.00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0.00	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	69,781.00	94,877.00
Основные средства (нетто)	23	694,701.00	702,540.00
Инвестиционное имущество	24	3,348.00	3,391.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	100,296.00	100,488.00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	14,076,031.00	12,734,808.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3,771,606.00	2,973,769.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	741,696.00	629,645.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	881,587.00	832,063.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	184,067.00	388,534.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	30,845.00	44,594.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1,497.00	1,497.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	23,351.00	21,050.00
Прочая кредиторская задолженность	39	152,286.00	180,008.00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41	58,423.00	
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	127,800.00	196,957.00
Текущее налоговое обязательство	45	56,138.00	31,651.00
Отложенное налоговое обязательство	46	97,681.00	97,681.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	6,126,977.00	5,397,449.00
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	16,246.00	
Стабилизационный резерв	54	19,690.00	352,932.00
Прочие резервы	55	534,764.00	534,854.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	7,063,354.00	6,134,573.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	6,451,569.00	4,953,988.00
отчетного периода	56.2	611,785.00	1,180,585.00
Итого капитал	57	7,949,054.00	7,337,359.00
Итого капитал и обязательства	58	14,076,031.00	12,734,808.00

\* 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) Тисова А.М. \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Кадырбекова Г.К. \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета 10.07.2017

Место для печати (при наличии)