

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Коммекс-Омip"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 145 263.00	294 273.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 624 276.00	3 946 899.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	12 030 578.00	7 753 429.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	47 181.00	80 437.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	4 291 678.00	1 117 146.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0.00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	372 447.00	267 724.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	175 109.00	157 741.00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	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	38 896.00	619 040.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	683 350.00	388 839.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	27 793.00	18 585.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	143 745.00	138 153.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	328 932.00	297 465.00
Текущий налоговый актив	18	143 763.00	189 151.00
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	121 369.00	64 476.00
Основные средства (нетто)	23	761 283.00	721 479.00
Инвестиционное имущество	24	11 001.00	10 899.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	118 541.00	103 126.00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	22 065 205.00	16 168 862.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 455 858.00	3 123 104.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 653 097.00	1 075 815.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 535 913.00	1 547 666.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	286 028.00	197 581.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	47 925.00	33 274.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 496.00	1 497.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	91 113.00	33 065.00
Прочая кредиторская задолженность	39	208 039.00	229 909.00
Оценочные обязательства	40	0.00	727.00
Операции «РЕПО»	41	3 285 571.00	836 746.00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	180 055.00	263 826.00
Текущее налоговое обязательство	45	80 292.00	85 047.00
Отложенное налоговое обязательство	46	89 496.00	89 497.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	11 914 883.00	7 517 754.00
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	16 290.00	
Стабилизационный резерв	54	1 568.00	19 690.00
Прочие резервы	55	536 574.00	535 686.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	9 280 890.00	7 780 732.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	7 782 565.00	6 467 815.00
отчетного периода	56.2	1 498 325.00	1 312 917.00
Итого капитал	57	10 150 322.00	8 651 108.00
Итого капитал и обязательства	58	22 065 205.00	16 168 862.00

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Тисова А.М.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Главный бухгалтер Калдырбекова Г.К.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Телефон исполнителя 244-66-00