

Отчет о прибылях и убытках
АО "СК "Коммекс-Омск"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
на "1" апреля 2019 года

| (в тысячах тенге) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Наименование статьи | Код строки | за отчетный период | за период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | за аналогичный период предыдущего года | за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | | | | | |
| Доходы от страховой деятельности | | 816 705,00 | 2 314 239,00 | 658 080,00 | 2 326 616,00 |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования | 1 | 871 937,00 | 3 376 723,00 | 676 287,00 | 3 277 989,00 |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования | 2 | 3 582,00 | 5 406,00 | 4 360,00 | 11 209,00 |
| Страховые премии, переданные на перестрахование | 3 | 31 531,00 | 782 500,00 | 87 868,00 | 792 591,00 |
| Чистая сумма страховых премий | 4 | 843 988,00 | 2 599 629,00 | 592 779,00 | 2 496 607,00 |
| Изменение резерва незаработанной премии | 5 | -83 339,00 | 798 311,00 | -67 663,00 | 1 295 925,00 |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям | 6 | -129 196,00 | 481 269,00 | -16 916,00 | 573 371,00 |
| Чистая сумма заработанных страховых премий | 7 | 798 131,00 | 2 282 587,00 | 643 526,00 | 1 774 053,00 |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 8 | 18 447,00 | 29 516,00 | 11 339,00 | 22 006,00 |
| Прочие доходы от страховой деятельности | 9 | 127,00 | 2 136,00 | 3 215,00 | 530 557,00 |
| Доходы от инвестиционной деятельности | | 218 643,00 | 375 166,00 | 25 950,00 | 29 297,00 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 10 | 94 554,00 | 273 056,00 | 76 806,00 | 229 645,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам | 10,1 | 79 962,00 | 225 455,00 | 53 970,00 | 139 173,00 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 10,2 | 14 592,00 | 47 601,00 | 22 836,00 | 90 472,00 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) | 11 | -42 325,00 | -15 754,00 | -1 591,00 | 15 700,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) | 11,1 | -54 349,00 | -57 096,00 | -11 017,00 | -11 272,00 |
| доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто) | 11,2 | 12 024,00 | 41 342,00 | 9 426,00 | 26 972,00 |
| доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами | 11,3 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами | 11,4 | | | | |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто) | 12 | 166 414,00 | 117 864,00 | -49 324,00 | -216 234,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 12,1 | 24 293,00 | 184 138,00 | 30 863,00 | 94 294,00 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 12,2 | | | 0,00 | 0,00 |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 12,3 | 142 121,00 | -66 274,00 | -80 187,00 | -310 528,00 |
| доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 12,4 | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов | 12,5 | | | 0,00 | |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности | 14 | 0,00 | | 59,00 | 186,00 |
| Доходы от иной деятельности | | 218,00 | -2 477,00 | 162,00 | 896,00 |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов | 15 | -192,00 | -4 408,00 | -201,00 | -201,00 |
| Прочие доходы от иной деятельности | 16 | 410,00 | 1 931,00 | 363,00 | 1 097,00 |
| Прочие доходы | 17 | | | | |
| Итого доходов | 18 | 1 035 566,00 | 2 686 928,00 | 684 192,00 | 2 356 809,00 |
| Расходы | | | | | |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования | 19 | 342 444,00 | 1 081 257,00 | 241 623,00 | 1 224 440,00 |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование | 20 | 31,00 | 6 316,00 | 3 149,00 | 4 663,00 |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование | 21 | 131,00 | 3 168,00 | -684,00 | 498 886,00 |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто) | 22 | 3 757,00 | 20 104,00 | 2 501,00 | 16 073,00 |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат | 23 | 338 587,00 | 1 064 301,00 | 242 955,00 | 714 144,00 |
| Расходы по урегулированию страховых убытков | 24 | 15 998,00 | 39 467,00 | 14 437,00 | 49 256,00 |
| Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 25 | | | | |
| Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни | 26 | | | | |
| Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета | 27 | | | | |
| Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета | 28 | | | | |
| Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков | 29 | -340 282,00 | -206 323,00 | 140 890,00 | 502 812,00 |
| Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам | 30 | -72 668,00 | -124 207,00 | -12 672,00 | -74 371,00 |
| Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков | 31 | -41 999,00 | 1 666 919,00 | 26 764,00 | 4 108,00 |
| Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам | 32 | -14 817,00 | 210 674,00 | 7 564,00 | -398 478,00 |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности | 33 | 61 230,00 | 173 192,00 | 40 629,00 | 114 111,00 |
| Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования) | 34 | 106 956,00 | 336 649,00 | 59 843,00 | 166 351,00 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 35 | 3 803,00 | 9 941,00 | 4 197,00 | 8 440,00 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы в виде премии по ценным бумагам | 35,1 | 3 803,00 | 9 941,00 | 4 197,00 | 8 440,00 |
| Расходы на резервы по обеспечению | 36 | 2 140,00 | 4 861,00 | 305,00 | 447,00 |
| Восстановление резервов по обеспечению | 37 | 0,00 | 1 987,00 | 979,00 | 979,00 |
| Чистые расходы на резервы по обеспечению | 38 | 2 140,00 | 2 874,00 | -674,00 | -532,00 |
| Общие и административные расходы | 39 | 416 187,00 | 1 157 237,00 | 242 350,00 | 899 760,00 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 39,1 | 314 051,00 | 855 677,00 | 174 019,00 | 424 742,00 |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 39,2 | 28 414,00 | 102 882,00 | 18 232,00 | 46 136,00 |
| расходы по текущей аренде | 39,3 | 7 842,00 | 23 107,00 | 6 409,00 | 17 931,00 |
| Амортизационные отчисления и износ | 40 | 4 792,00 | 14 298,00 | 3 841,00 | 11 263,00 |
| Прочие расходы | 41 | 2 299,00 | 11 405,00 | 2 217,00 | 4 869,00 |
| Итого расходов | 42 | 652 404,00 | 4 169 195,00 | 778 716,00 | 2 936 168,00 |
| Прибыль (убыток) за период | 43 | 383 162,00 | -1 482 267,00 | -94 524,00 | -579 359,00 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 44 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 45 | 383 162,00 | -1 482 267,00 | -94 524,00 | -579 359,00 |
| Корпоративный подоходный налог | 46 | 9 788,00 | 29 938,00 | 15 122,00 | 48 661,00 |
| в том числе: | | | | | |
| от основной деятельности | 46,1 | 9 788,00 | 29 938,00 | | |
| от иной деятельности | 46,2 | 0,00 | 0,00 | 15 122,00 | 48 661,00 |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов | 47 | 373 374,00 | -1 512 205,00 | -109 646,00 | -628 020,00 |

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Тисова А.М.

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Главный бухгалтер Кадырбекова Г.К.

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Исполнитель

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Телефон исполнителя 244-66-00