

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "Сентрас Коммекс Life"
по состоянию на "1" июля 2020 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	116 047,00	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2		3 800 000,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	3 701 803,00	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Операции «обратное РЕПО»	5	299 450,00	
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	3 354,00	
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	44 824,00	
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	3 609,00	
Текущий налоговый актив	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	552,00	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	8 205,00	
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	4 718,00	5 070,00
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	8 080,00	
Прочие активы	29		
Итого активы	30	4 190 642,00	3 805 070,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	20 538,00	
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	1 080,00	
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 505,00	
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	1 165,00	
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40		
Прочая кредиторская задолженность	41	11 094,00	36,00
Оценочные обязательства	42		
Обязательства по аренде	43	4 916,00	5 174,00
Операции «РЕПО»	44	7 027,00	
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	2 047,00	
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50		
Итого обязательства	51	49 372,00	5 210,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	3 800 000,00	3 800 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56	28 806,00	
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58		0,00
Прочие резервы	59	349,00	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	312 115,00	-140,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	-28 946,00	-140,00
отчетного периода	60,2	341 061,00	
Итого капитал	61	4 141 270,00	3 799 860,00
Итого капитал и обязательства	62	4 190 642,00	3 805 070,00

Наименование АО "КСЖ "Сентрас Коммекс Life"
Телефон + 7 (727) 244 74 10
Адрес электронной почты almaty@kommesk-omir.kz
Исполнитель:

_____, фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Шалгинбаева А.

_____, фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Джаксымбетова Г.

_____, фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес Наурызбай батыра 19

_____, 244 74 10

_____, подпись, телефон

_____, дата

_____, подпись