

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "Коммекс - Өмір"
по состоянию на 01.10.2024 года

Форма

(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	191 966	364 407
Вклады размещенные	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	24 597 006	18 217 072
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	23 319	23 319
Операции «обратное РЕПО»	5	5 225 682	3 147 208
Аффинированные драгоценные металлы	7	0	0
Производные финансовые инструменты	8	43 502	46 353
Активы по перестрахованию, в том числе	8	43 502	46 353
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	0	0
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	189 510	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	258	0
Прочая дебиторская задолженность	12	711 331	1 264 797
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	10 561	1 136
Текущий налоговый актив	15	198 413	201 737
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	26 803	27 782
Основные средства	20	714 588	764 994
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	100 474	112 551
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	32 033 413	24 171 356
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	20 858 042	11 418 594
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	14 912 882	8 936 247
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	2 082 883	1 129 450
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	2 698 604	1 352 897
Компонент убытка	27.4	1 163 673	0
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	1 060 467	0
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	103 206	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	2 016 759	1 521 362
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	145	177
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	303	1 180
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	45 614	39 048
Прочая кредиторская задолженность	34	89 828	51 554
Оценочные обязательства	35	414 045	455 090
Обязательства по аренде	36	0	0
Операции «РЕПО»	37	0	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	183 663	561 268
Отложенное налоговое обязательство	42	54 893	54 893
Прочие обязательства	43	91 609	86 011
Итого обязательства	44	23 754 901	14 189 177
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	300 000	300 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	15 000	15 000
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	473 110	473 110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	7 490 402	9 194 069
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	9 194 069	9 751 548
отчетного периода	54.2	-1 703 667	-557 479
Итого капитал	55	8 278 512	9 982 179
Итого капитал и обязательства	56	32 033 413	24 171 356

Примечание

Пояснительная записка во вложении

Наименование

Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "КСЖ "Коммекс - Өмір" _____

87014569895

n tkacheva@kommesk.kz

Ткачева Н И

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ткачева Н

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Ханни О А

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



A05B8T8, Республика
Казахстан, район
Алмалинский, г. Алматы,
ул. Наурызбай Батыра,
дом № 19

87014569895
телефон

10.10.2024
дата