

Бухгалтерский баланс  
АО "СК "Коммес-Омiр"  
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)  
по состоянию на "1" января 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	379 149.00	1 145 037.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	228 748.00	1 624 276.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	10 178 332.00	12 028 378.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	47 605.00	47 181.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	3 184 426.00	4 235 174.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0.00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	302 887.00	372 447.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	52 242.00	175 109.00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.00	
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	225 501.00	38 896.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	678 460.00	678 438.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	60 879.00	27 793.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	87 624.00	129 145.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	729 975.00	330 559.00
Текущий налоговый актив	18	99 593.00	57 808.00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0.00	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	3 800 000.00	
Запасы	22	124 278.00	123 323.00
Основные средства (нетто)	23	718 699.00	761 410.00
Инвестиционное имущество	24	13 205.00	11 001.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	146 124.00	121 284.00
Прочие активы	27	34 088.00	
Итого активы	28	21 091 815.00	21 907 259.00
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	4 478 234.00	4 458 015.00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	928 951.00	1 651 516.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	3 339 401.00	1 535 913.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	249 858.00	286 043.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	93 743.00	52 080.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		1 496.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	91 369.00	89 194.00
Прочая кредиторская задолженность	39	311 375.00	227 597.00
Оценочные обязательства	40		0.00
Операции «РЕПО»	41	1 836 008.00	3 285 577.00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	309 657.00	180 056.00
Текущее налоговое обязательство	45	57 198.00	48 525.00
Отложенное налоговое обязательство	46	95 159.00	95 159.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	11 790 953.00	11 911 171.00
<b>Капитал</b>			
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		7 893.00
Стабилизационный резерв	54	385.00	1 568.00
Прочие резервы	55	487 256.00	536 574.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	8 498 221.00	9 135 053.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	9 129 406.00	7 790 961.00
отчетного периода	56.2	-631 185.00	1 344 092.00
Итого капитал	57	9 300 862.00	9 996 088.00
Итого капитал и обязательства	58	21 091 815.00	21 907 259.00

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

Главный бухгалтер Шалгинбаева А.К.  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

Исполнитель  
Фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

Телефон исполнителя 244-66-00

\_\_\_\_\_ дата  
подпись

\_\_\_\_\_ дата  
подпись

\_\_\_\_\_ дата  
подпись