

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "АСК "Коммеск-Омир"
по состоянию на "1" июля 2021 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			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	288 845,00	507 369,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2	0,00	250 049,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	16 316 906,00	11 428 228,00
Операции «обратное РЕПО»	4	12 319,00	43 014,00
Аффинированные драгоценные металлы	5	2 247 090,00	2 709 046,00
Производные финансовые инструменты	6		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	8	352 287,00	237 804,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	9	42 256,00	49 960,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 961 726,00	3 924 791,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	13	455 735,00	332 830,00
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	14	36 498,00	36 506,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	85 006,00	35 499,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16	441 896,00	68 825,00
Расходы будущих периодов	17		
Текущий налоговый актив	18	379 591,00	1 077 603,00
Отложенный налоговый актив	19	191 221,00	172 541,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	3 800 000,00	3 800 000,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	23	79 789,00	78 786,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	788 215,00	813 193,00
Инвестиционное имущество	25	60 241,00	66 709,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	26	7 679,00	11 620,00
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	27		
Прочие активы	28	132 895,00	142 511,00
Итого активы	29		
Обязательства	30	29 680 195,00	25 786 884,00
Резерв незаработанной премии	31	5 822 985,00	5 268 124,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	741 428,00	672 469,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	7 495 215,00	6 987 094,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	151 414,00	95 304,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	239 631,00	231 007,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	147 246,00	279 758,00
Прочая кредиторская задолженность	41	294 088,00	119 620,00
Оценочные обязательства	42	172 075,00	143 489,00
Обязательства по аренде	43	126 092,00	135 850,00
Операции «РЕПО»	44	2 513 593,00	368 349,00
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		0,00
Доходы будущих периодов	47	11 370,00	24 452,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	66 093,00	45 875,00
Отложенное налоговое обязательство	49	5 590,00	5 590,00
Прочие обязательства	50	6 556,00	663,00
Итого обязательства	51	17 793 376,00	14 377 644,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	300 000,00	300 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54	15 000,00	15 000,00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57	149 353,00	8 426,00
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	0,00	-430,00
Прочие резервы	59	607 283,00	618 979,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	10 815 183,00	10 467 265,00
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	10 338 034,00	8 514 196,00
отчетного периода	60.2	477 149,00	1 953 069,00
Итого капитал	61	11 886 819,00	11 409 240,00
Итого капитал и обязательства	62	29 680 195,00	25 786 884,00

Наименование АО "АСК "Коммеск-Омир"
Телефон 8(727)279-06-12, 244-74-00
Адрес электронной почты almaty@kommesk-omir.kz

Исполнитель:
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер Алькенова Ж.М.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Тисова А.М.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Адрес Наурызбай батыра, д.19

+7 (727) 244-74-00 (вн.1)
подпись, телефон
подпись, дата
подпись