

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Коммеск - Омир"
по состоянию на 01.10.2021 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	1	327 958	507 369
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	250 049
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	20 776 421	11 428 228
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	12 319	43 014
Операции «обратное РЕПО»	5	591 614	2 709 046
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	282 313	237 804
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	68 222	49 960
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 075 949	3 924 791
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	508 291	332 830
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	36 497	36 506
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	87 009	35 499
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	280 131	68 825
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	169 807	1 077 603
Текущий налоговый актив	19	180 213	172 541
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	3 800 000	3 800 000
Запасы	23	72 314	78 786
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	767 290	813 193
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	57 006	66 709
Инвестиционное имущество	26	7 679	11 620
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	128 580	142 511
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	31 229 613	25 786 884
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	6 583 708	5 268 124
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	672 204	672 469
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	6 335 932	6 987 094
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	114 521	95 304
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	341 497	231 007
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	105 379	279 758
Прочая кредиторская задолженность	41	232 483	119 620
Оценочные обязательства	42	165 999	143 489
Обязательства по аренде	43	121 010	135 850
Операции «РЕПО»	44	3 604 253	368 349
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	5 645	24 452
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	65 423	45 875
Отложенное налоговое обязательство	49	5 590	5 590
Прочие обязательства	50	12 441	663
Итого обязательства	51	18 366 085	14 377 644
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	300 000	300 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53	0	0
Резервный капитал	54	15 000	15 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55	0	0
Резерв непредвиденных рисков	56	0	0
Стабилизационный резерв	57	149 353	8 426
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	0	-430
Прочие резервы	59	597 333	618 979
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	11 801 842	10 467 265
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	10 347 984	8 514 196
отчетного периода	60.2	1 453 858	1 953 069
Итого капитал	61	12 863 528	11 409 240
Итого капитал и обязательства	62	31 229 613	25 786 884

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



АО "СК "Коммеск - Омир"
2447450
s.slavkina@kommesk-omir.kz
Slavkina S.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Alkenova Zh.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Tisova A.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес Naurizbay batyr 19

2447450 (126)
08.10.2021
дата

