

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Коммекс - Омір"  
по состоянию на 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На конец предыдущего
		периода	года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 502 800	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	21 477 707	11 428 228
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	12 319	43 014
Операции «обратное РЕПО»	5	284 089	2 709 046
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанному премию (за вычетом резервов на обесценение)	8	248 865	237 804
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	91 272	49 960
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по непроизошедшим 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	1 731 782	3 924 791
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	376 304	332 830
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	36 505	36 506
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	73 957	35 499
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	304 547	68 825
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	87 380	1 077 603
Текущий налоговый актив	19	126 563	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	79 192	78 786
Основное средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	716 908	813 193
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	53 772	66 709
Инвестиционное имущество	26	8 328	11 620
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	125 534	142 511
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	31 137 824	25 786 884
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	6 706 647	5 268 124
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	838 353	672 469
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	3 913 840	6 987 094
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	56 978	95 304
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	108 710	231 007
Расчеты с посредниками по страхованию (перестрахованию)	39	0	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	40	193 959	279 758
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	41	218 656	119 620
Прочая кредиторская задолженность	42	207 975	143 489
Оценочные обязательства	43	115 786	135 850
Обязательства по аренде	44	4 994 798	368 349
Операции «РЕПО»	45	0	0
Производные финансовые инструменты	46	0	0
Выпущенные облигации	47	2 043	24 452
Доходы будущих периодов	48	61 837	45 875
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49	5 590	5 590
Отложенное налоговое обязательство	50	623	663
Прочие обязательства	51	17 425 795	14 377 644
Итого обязательства			
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 неизмененных рисков	56	0	0
Резерв непроизошедших убытков	57	149 353	8 426
Стабилизационный резерв	58	0	-430
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	59	578 410	618 979
Прочие резервы	60	12 669 266	10 467 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	10 406 527	8 514 196
отчетного периода	60.2	2 262 739	1 953 069
Итого капитал	61	13 712 029	11 409 240
Итого капитал и обязательства	62	31 137 824	25 786 884

Примечание

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

АО "СК "Коммекс - Омір"  
7 (727) 244-74-00 (вн.124)  
almaty@kommesk-omir.kz  
Альсенова Ж.М.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Альсенова Ж.М.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Тиссова А.М.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес  
Наурызбай батыра, д.19  
7 (727) 244-74-00 (вн.124)  
телефон  
20.01.2022  
дата

