

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, иная страховая (перестраховочная) организация АО "Коммеск - Омьр"
по состоянию на 01.04.2022 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного	на конец предыдущего
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	769 301	1 502 800
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	23 480 920	21 463 735
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	12 319	12 319
Операции «обратное РЕПО»	5	758 951	284 089
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производимые финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанной премии (за вычетом резервов на обесценение)	8	282 032	248 865
Активы перестрахования по произведенным, но незавершенным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	32 347	91 272
Активы перестрахования по непроизведенным убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Активы перестрахования по непроизведенным 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	274 554	1 731 782
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	395 607	377 589
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	36 505	36 505
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	101 877	74 005
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	233 745	231 669
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	76 720	87 380
Текущий налоговый актив	19	175 569	126 157
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	70 460	79 192
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	709 849	716 908
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	0	53 772
Инвестиционное имущество	26	0	8 328
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	122 901	125 534
Прочие активы	29	0	0
Итого активы	30	31 333 657	31 051 901
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	5 666 634	6 706 647
Резерв непроизведенных убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизведенных убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произведенных, но незавершенных убытков	34	1 508 477	838 353
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 583 740	3 913 840
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	103 450	56 978
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	98 460	108 710
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	110 232	125 351
Прочая кредиторская задолженность	41	198 863	197 818
Оценочные обязательства	42	228 842	207 975
Обязательства по аренде	43	0	115 786
Операции «РЕПО»	44	9 241 284	4 994 798
Производимые финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	1 725	2 043
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	56 550	63 525
Отложенное налоговое обязательство	49	5 590	5 590
Прочие обязательства	50	9 904	599
Итого обязательства	51	19 813 751	17 338 013
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
Стабильный видовой резерв	57	32 101	149 353
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющийся в наличии для продажи	58	0	0
Прочие резервы	59	579 346	578 410
Нерастреленная прибыль (непокрытый убыток)	60	10 593 459	12 671 125
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	12 787 442	10 406 527
отчетного периода	60.2	-2 193 983	2 264 598
Итого капитал	61	11 519 906	13 713 888
Итого капитал и обязательства	62	31 333 657	31 051 901

Примечание

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или иной, выполняющий его обязанности

08.04.2022



АО "СК "Коммеск - Омьр"
7 (727) 244-74-00 (шт.124)
almaty@kommesk-omir.kz
Алькенова Ж.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Алькенова Ж.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Тиссова А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Научный бухгалтер, д.19

Handwritten signature
подпись
Handwritten signature
подпись
Handwritten signature
подпись