

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "СК "Коммеск - Өмір"  
по состоянию на 01.10.2022 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	469 638	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	19 862 789	21 463 735
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	12 319	12 319
Операции «обратное РЕПО»	5	0	284 089
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	330 444	248 865
Активы перестрахования по произошедшим, но незаъявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	81 926	58 414
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	323 343	1 731 782
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	371 852	377 589
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	36 505	36 505
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	111 219	74 005
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	219 545	231 670
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	9 692	15 637
Текущий налоговый актив	19	245 086	251 921
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	103 632	79 192
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	690 589	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	118 377	125 534
Прочие активы	29	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>26 786 956</b>	<b>31 073 065</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	4 577 479	6 706 711
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	0	0
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Резерв произошедших, но незаъявленных убытков	34	917 130	797 568
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 469 222	3 913 840
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	18 571	56 978
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	70 699	108 710
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	129 467	125 643
Прочая кредиторская задолженность	41	256 936	197 816
Оценочные обязательства	42	217 263	207 975
Обязательства по аренде	43	0	115 786
Операции «РЕПО»	44	5 437 627	4 994 798
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	1 964	2 043
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	65 889	63 525
Отложенное налоговое обязательство	49	54 811	54 811
Прочие обязательства	50	3 717	599
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>14 220 775</b>	<b>17 346 803</b>
<b>Капитал</b>			
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	32 101	149 353
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	0	0
Прочие резервы	59	579 346	578 410
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	11 639 734	12 683 499
<b>в том числе:</b>			
предыдущих лет	60.1	12 799 815	10 326 338
отчетного периода	60.2	-1 160 081	2 357 161
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>12 566 181</b>	<b>13 726 262</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>26 786 956</b>	<b>31 073 065</b>

Примечание

Наименование  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "СК "Коммеск - Өмір"  
7 (727) 244-74-00 (вн.124)  
almaty@kommesk-omir.kz  
Ким О.А.  
фамилия, имя, отчество (при его  
Ким О.А.  
фамилия, имя, отчество (при его  
Тисова А.М.  
фамилия, имя, отчество (при его

Адрес

Нурлысай Батыра, д.19

подпись  
подпись  
подпись

7 (727) 244-74-00 (вн.124)  
телефон

дата

