

Бухгалтерский баланс

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация) АО "СК "Коммекс - Омір"  
по состоянию на 01.01.2023 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	178 678	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	6 869 663	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 незаработанной премии (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	248 865
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	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	0	1 731 782
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	5 985	377 589
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	36 505	36 505
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	106 672	74 005
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	123 315	231 670
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	0	0
Расходы будущих периодов	18	7 782	15 637
Текущий налоговый актив	19	147 680	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
Займы	23	52 013	79 192
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	801 778	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	114 943	125 534
Прочие активы	29	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>12 257 333</b>	<b>31 073 065</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	0	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 незаявленных убытков	34	0	797 568
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	0	3 913 840
Займы полученные	36	0	0
Расчеты с перестраховщиками	37	30 492	56 978
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	5 997	108 710
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	86 093	125 643
Прочая кредиторская задолженность	41	434 363	197 816
Оценочные обязательства	42	72 075	207 975
Обязательства по вранде	43	0	115 786
Операции «РЕПО»	44	706 052	4 994 798
Производные финансовые инструменты	45	0	0
Выпущенные облигации	46	0	0
Доходы будущих периодов	47	501	2 043
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	26 718	63 525
Отложенное налоговое обязательство	49	54 811	54 811
Прочие обязательства	50	626	599
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>1 417 728</b>	<b>17 346 803</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	300 000	300 000
Нынешний 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	0	149 353
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	0	0
Прочие резервы	59	698 461	578 410
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	9 826 144	12 683 499
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	12 831 916	10 326 338
отчетного периода	60.2	-3 005 772	2 357 161
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>10 839 605</b>	<b>13 726 262</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>12 257 333</b>	<b>31 073 065</b>

Примечание

Наименование  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



АО "СК "Коммекс - Омір"  
7 (727) 244-74-00 (ин.124)  
almaty@kommek-omir.kz  
Дюссенова С.К.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Дюссенова С.К.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Тлесова А.М.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Адрес

*Дюссенова С.К.*  
подпись  
*Тлесова А.М.*  
подпись