

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омір"
по состоянию на "1" октября 2017 года

Наименование статьи	Примечание*	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	151 341.00	128 269.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	2 422 998.00	4 362 934.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	9 471 481.00	5 879 328.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	93 696.00	90 507.00
Операции «обратное РЕПО»	5	69 077.00	0.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0.00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	546 029.00	215 323.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	175 262.00	89 917.00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.00	0.00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	532 469.00	32 272.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	209 030.00	494 388.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	19 706.00	65 662.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	197 176.00	162 991.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	273 984.00	278 553.00
Текущий налоговый актив	18	77 718.00	33 368.00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	0.00	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	76 292.00	94 877.00
Основные средства (нетто)	23	700 079.00	702 540.00
Инвестиционное имущество	24	10 968.00	3 391.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	101 489.00	100 488.00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	15 128 795.00	12 734 808.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	3 383 207.00	2 973 769.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	939 161.00	629 645.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 461 448.00	832 063.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	143 549.00	388 534.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	23 507.00	44 594.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 497.00	1 497.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	25 435.00	21 050.00
Прочая кредиторская задолженность	39	135 560.00	180 008.00
Оценочные обязательства	40		
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	114 844.00	196 957.00
Текущее налоговое обязательство	45	72 224.00	31 651.00
Отложенное налоговое обязательство	46	97 681.00	97 681.00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	6 398 113.00	5 397 449.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	300 000.00	300 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51	15 000.00	15 000.00
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53	32 014.00	
Стабилизационный резерв	54	19 690.00	352 932.00
Прочие резервы	55	537 039.00	534 854.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	7 826 939.00	6 134 573.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	6 435 801.00	4 953 988.00
отчетного периода	56.2	1 391 138.00	1 180 585.00
Итого капитал	57	8 730 682.00	7 337 359.00
Итого капитал и обязательства	58	15 128 795.00	12 734 808.00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, относящимся к примечаниям в записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее)
Главный бухгалтер
Исполнитель Джалилова Р. М. дата 06.10.2017
Телефон: 244 74 08 вн.123
Место для печати



Тисова А.М. дата 06.10.2017

Приложение 4 к Инструкции
о перечне, формах и сроках
предоставления финансовой отчетности
страховыми (перестраховочными) организациями
и страховыми брокерами

Форма №4

Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омск"
по состоянию на "1" октября 2017 года

(в тысячах тенге)

1	Капитал родительской организации					Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	300 000.00	15 000.00	574 929.00	5 073 659.00	5 963 588.00		5 963 588.00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	300 000.00	15 000.00	574 929.00	5 073 659.00	5 963 588.00		5 963 588.00
Переоценка основных средств					0.00		0.00
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-965.00		-965.00		-965.00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				1 180 585.00	1 180 585.00		1 180 585.00
Всего прибыль (убыток) за период				1 180 585.00	1 180 585.00		1 180 585.00
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы			194 151.00	0.00	194 151.00		194 151.00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств			194 151.00		194 151.00		194 151.00
Формирование резервного капитала							
Прочие операции			119 671.00	-119 671.00	0.00		0.00
Сальдо на начало отчетного периода	300 000.00	15 000.00	887 786.00	6 134 573.00	7 337 359.00		7 337 359.00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	300 000.00	15 000.00	887 786.00	6 134 573.00	7 337 359.00		7 337 359.00
Переоценка основных средств					0.00		0.00
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			2 185.00		2 185.00		2 185.00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций					0.00		0.00
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				1 391 138.00	1 391 138.00		1 391 138.00
Всего прибыль (убыток) за период				1 391 138.00	1 391 138.00		1 391 138.00
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы			0.00		0.00		0.00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств					0.00		0.00
Формирование резервного капитала							
Прочие операции			-301 228.00	301 228.00	0.00		0.00
Сальдо на конец отчетного периода	300 000.00	15 000.00	588 743.00	7 826 939.00	8 730 682.00		8 730 682.00

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности материнских и дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы 2-6.

Первый руководитель (за период его отсутствия - заместитель) _____ Тисова А.М. дата 06.10.2017
Главный бухгалтер _____ Калдырбекова Р.М. дата 06.10.2017
Исполнитель Джалилова Р.М. дата 06.10.2017
Телефон: 244 74 08 вн.123
Место для печати _____

