

Бухгалтерский баланс
АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір»
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.09.2012

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	123 136.00	173 830.00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	24 046.00	43 258.00
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	3 515 473.00	3 024 949.00
Дебиторская задолженность	6	279 058.00	741 090.00
Коммиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	94 006.00	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	135 178.00	1.00
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	94 967.00	29 496.00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	561 800.00	565 852.00
Текущее налоговое требование	19	1 270.00	1 249.00
Отложенное налоговое требование	20	14 820.00	14 820.00
Прочие активы	21	4 215 730.00	1 488 319.00
Итого активы	22	9 059 484.00	6 082 864.00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	301 521.00	330 151.00
Резервы	29	6 225 319.00	3 472 491.00
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	1 570.00	1 580.00
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	10 093.00	12 842.00
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	6 538 503.00	3 817 064.00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	300 000.00	300 000.00
из них:			
простые акции	36.1	300 000.00	300 000.00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	15 000.00	15 000.00
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	563 976.00	319 909.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	1 642 005.00	1 630 891.00
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 403 040.00	1 449 846.00
отчетного периода	43.2	238 965.00	181 045.00
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	2 520 981.00	2 265 800.00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	9 059 484.00	6 082 864.00

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати

Жеребятъев Дмитрий Игоревич

(фамилия, имя, отчество)

Чикунова Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Тян Надежда Романовна

(фамилия, имя, отчество)

2447408 (123)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках

АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір»

(полное наименование организации)

по состоянию на 30.09.2012

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	110 169.00	374 290.00	105 270.00	290 787.00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	245.00	417.00	7.00	4 568.00
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	91 937.00	296 474.00	89 188.00	250 566.00
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	305.00	786.00	559.00	1 136.00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	17 682.00	76 613.00	15 516.00	34 517.00
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	493 731.00	1 528 257.00	1 293 398.00	2 489 119.00
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	493 731.00	1 528 257.00	1 293 398.00	2 489 119.00
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	5 595.00	51 074.00	18 918.00	48 623.00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	8 520.00	1 677.00	20 666.00	46 081.00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-2 925.00	49 397.00	-1 748.00	2 542.00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	57 738.00	46 280.00	-32 310.00	-28 050.00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	919.00	73 227.00	2 243.00	6 750.00
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	265.00	1 828.00	436.00	4 356.00
Прочие доходы	9	4 371.00	8 506.00	3 164.00	6 704.00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	672 788.00	2 083 462.00	1 391 119.00	2 818 289.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	35 114.00	70 155.00	28 142.00	78 291.00
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	35 114.00	70 155.00	28 142.00	78 291.00
Комиссионные расходы	12				
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	594 443.00	1 718 063.00	1 105 238.00	2 350 189.00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1				
амортизационные отчисления	14.2				
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	198.00	725.00	1 562.00	3 332.00
Прочие расходы	16	1 696.00	7 340.00	2 218.00	4 669.00

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	631 451.00	1 796 283.00	1 137 160.00	2 436 481.00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	41 337.00	287 179.00	253 959.00	381 808.00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	41 337.00	287 179.00	253 959.00	381 808.00
Корпоративный подоходный налог	21	16 072.00	48 214.00	52 926.00	102 173.00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	25 265.00	238 965.00	201 033.00	279 635.00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	25 265.00	238 965.00	201 033.00	279 635.00

Первый руководитель

Жеребятьев Дмитрий Игоревич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Чихунова Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Тян Надежда Романовна

(фамилия, имя, отчество)

Телефон

2447408 (123)

Место для печати



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)