

Бухгалтерский баланс
 АО «Страховая Компания «Коммекс-Эмир»
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 30.06.2012

(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	84 657.00	173 830.00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	23 173.00	43 258.00
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	3 524 366.00	3 024 949.00
Дебиторская задолженность	6	386 213.00	741 090.00
Комиссионные 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	550 158.00	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	15 167.00	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	84 795.00	29 496.00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	569 013.00	565 852.00
Текущее налоговое требование	19	1 943.00	1 249.00
Отложенное налоговое требование	20	14 820.00	14 820.00
Прочие активы	21	4 344 874.00	1 488 319.00
Итого активы	22	9 599 179.00	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	796 383.00	330 151.00
Резервы	29	6 344 406.00	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	1 571.00	1 580.00
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	10 930.00	12 842.00
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	7 153 290.00	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		
Прочие резервы	41	514 149.00	319 909.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 616 740.00	1 630 891.00
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 403 040.00	1 449 846.00
отчетного периода	42.2	213 700.00	181 045.00
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	2 445 889.00	2 265 800.00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	9 599 179.00	6 082 864.00

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

Ким С.Ю

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Чикунова Л.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Тян Н.Р.

(фамилия, имя, отчество)

Телефон

2 44 74 08 (внутр.123)

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
 АО «Страховая Компания «Коммекс-Эмир»
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 30.06.2012

(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	38 649.00	264 121.00	34 338.00	185 517.00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	77.00	172.00	2.00	4 561.00
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	32 871.00	204 537.00	28 282.00	161 378.00
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	269.00	481.00	2.00	577.00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	5 432.00	58 931.00	6 052.00	19 001.00
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	162 474.00	1 034 526.00	169 003.00	1 195 721.00
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	162 474.00	1 034 526.00	169 003.00	1 195 721.00
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-2 272.00	45 479.00	4 767.00	29 705.00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1 522.00	-6 843.00	4 770.00	25 415.00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-750.00	52 322.00	-3.00	4 290.00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	28 489.00	-11 458.00	1 259.00	4 260.00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	72 278.00	72 308.00	1 910.00	4 507.00
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	1 353.00	1 563.00	715.00	3 920.00
Прочие доходы	9	337.00	4 135.00	742.00	3 540.00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	301 308.00	1 410 674.00	212 734.00	1 427 170.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	-35 059.00	35 041.00	6 900.00	50 149.00
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	-35 059.00	35 041.00	6 900.00	50 149.00
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	131 141.00	1 123 620.00	363 214.00	1 244 951.00
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	318.00	527.00	229.00	1 770.00
Прочие расходы	16	2 709.00	5 644.00	266.00	2 451.00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	99 109.00	1 164 832.00	370 609.00	1 299 321.00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	202 199.00	245 842.00	-157 875.00	127 849.00
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	202 199.00	245 842.00	-157 875.00	127 849.00
Корпоративный подоходный налог	21	16 071.00	32 142.00	2 775.00	49 247.00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	186 128.00	213 700.00	-160 650.00	78 602.00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	186 128.00	213 700.00	-160 650.00	78 602.00

Первый руководитель

Ким С.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Чикунова Л.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Тян Н.Р.

(фамилия, имя, отчество)

Телефон

2 44 74 08 (внутр.123)

Место для печати



(подпись)
 (подпись)
 (подпись)