

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "АСК "Коммекс-Омip"
по состоянию на "1" января 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	173 618.00	38 374.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1.00	165 610.00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	43 257.00	501 793.00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	3 017 817.00	2 408 281.00
Операция "обратное РЕПО"	5		224 037.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	213 011.00	296 472.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		22 503.00
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 236 402.00	77.00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	685 231.00	360 774.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	118 944.00	69 186.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	6 545.00	1 609.00
Текущий налоговый актив	19	1 261.00	4 011.00
Отложенный налоговый актив	20	47 501.00	47 501.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	566 853.00	531 136.00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	24 511.00	19 365.00
Прочие активы	27	56 799.00	17 771.00
Итого активы	28	6 191 751.00	4 708 500.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 651 957.00	1 264 057.00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	465 519.00	329 129.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 355 165.00	330 087.00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	144 060.00	228 663.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	14 836.00	1 706.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38	1 580.00	1 628.00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	94 185.00	67 069.00
Прочая кредиторская задолженность	40	45 606.00	76 903.00
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	12 264.00	17 075.00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	3 785 172.00	2 316 317.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	300 000.00	300 000.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52	15 000.00	15 000.00
Резерв предупредительных мероприятий	53	94 813.00	
Результаты переоценки	54	41 936.00	532 524.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	1 954 830.00	1 544 659.00
в том числе:			
предыдущих лет	55.1	1 449 846.00	1 094 618.00
отчетного периода	55.2	504 984.00	450 041.00
Итого капитал	56	2 406 579.00	2 392 183.00
Итого капитал и обязательства	57	6 191 751.00	4 708 500.00
Балансовая стоимость одной простой акции		17.010	16.935



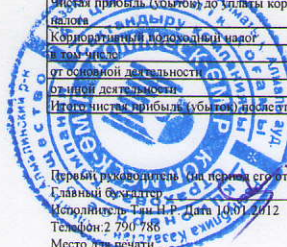
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель Л. Н. Р. дата 10.01.2012
Телефон: 2 790 786
Место для печати

Чикунова Л. Н. дата 10.01.2012
Мим С.Ю. дата 10.01.2012

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "АСК "Коммекс-Омнир"
по состоянию на "1" января 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		247 785.00	2 469 460.00	307 859.00	1 796 051.00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	177 483.00	3 275 271.00	161 778.00	2 773 735.00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	4 240.00	37 706.00	7 142.00	32 060.00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	27 667.00	421 077.00	36 602.00	778 868.00
Чистая сумма страховых премий	4	154 056.00	2 891 900.00	132 318.00	2 026 927.00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-122 159.00	387 900.00	-201 041.00	535 259.00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-32 546.00	-83 461.00	-28 235.00	274 962.00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	243 669.00	2 420 539.00	305 124.00	1 766 630.00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	4 109.00	47 353.00	2 713.00	29 067.00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	7.00	1 568.00	22.00	354.00
Доходы от инвестиционной деятельности		23 583.00	392 453.00	135 627.00	698 326.00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	31 080.00	347 097.00	27 214.00	332 674.00
из них:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	31 078.00	342 523.00	25 914.00	320 496.00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	2.00	4 574.00	1 300.00	12 178.00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	628.00	47 215.00	5 046.00	-2 030.00
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	628.00	46 029.00	3 896.00	-3 607.00
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)	11.2		1 142.00	1 150.00	1 577.00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4		44.00		
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-8 462.00	-8 979.00	103 333.00	364 155.00
из них:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	-6 052.00	17 854.00	93 826.00	371 225.00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-2 410.00	-26 833.00	9 507.00	-7 070.00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.3				
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	128.00	6 892.00		3 484.00
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	209.00	228.00	34.00	43.00
Доходы от иной деятельности		1 354.00	8 091.00	1 843.00	12 467.00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-7.00	961.00	-1 135.00	827.00
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 361.00	7 130.00	2 978.00	11 640.00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	272 722.00	2 870 004.00	445 329.00	2 506 844.00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	76 620.00	1 103 178.00	98 969.00	676 961.00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	7 215.00	8 192.00		672.00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	6 017.00	86 813.00	-621.00	10 026.00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	94.00	349.00	308.00	4 329.00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	77 724.00	1 024 208.00	99 282.00	663 278.00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	7 430.00	55 802.00	7 068.00	49 303.00
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	7 862.00	136 390.00	103 235.00	141 843.00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30		-22 503.00	-1 567.00	16 243.00
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков	31	1 231 600.00	1 025 078.00	-3 479.00	142 549.00
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам	32	1 234 123.00	1 236 325.00	77.00	-6 820.00
Изменение дополнительных резервов	33				
Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам	34				
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	16 176.00	124 903.00	9 224.00	151 909.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	172.00	4 548.00	2 168.00	9 543.00
из них:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36.1	172.00	3 129.00	469.00	5 917.00
Расходы на резервы по обесценению	37			6 563.00	6 563.00
Восстановление резервов по обесценению	38				59.00
Чистые расходы на резервы по обесценению	39			6 563.00	6 504.00
Общие и административные расходы	40	112 740.00	1 064 868.00	141 099.00	819 071.00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	59 796.00	629 151.00	55 911.00	409 624.00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	7 331.00	81 789.00	8 379.00	65 503.00
расходы по текущей аренде	40.3	4 912.00	36 036.00	2 379.00	16 155.00
Амортизационные отчисления и износ	41	3 901.00	47 855.00	2 625.00	33 256.00
Прочие расходы	42	1 489.00	29 900.00	4 711.00	11 511.00
Итого расходов	43	221 070.00	2 251 875.00	371 361.00	1 986 088.00
Прибыль (убыток) в период	44	51 652.00	618 129.00	73 968.00	520 756.00
Прибыль (убыток) от страховой деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	51 652.00	618 129.00	73 968.00	520 756.00
Корпоративный подоходный налог	47	-188.00	113 145.00	-23 263.00	70 715.00
от страховой деятельности	47.1	-188.00	113 032.00	-23 962.00	70 389.00
от иной деятельности	47.2		113.00	699.00	326.00
Итого чистой прибыли (убытка) после уплаты налогов	48	51 840.00	504 984.00	97 231.00	450 041.00



Первый подписавший от имени его отсутствия - лично, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель: Жан-И.Р. Дата 10.01.2012
Телефон: 2 790 788
Место для печати

Ким С.Ю., дата 10.01.2012

Чикунова Л.Н., дата 10.01.2012

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "АСК "Коммекс-Омір"
по состоянию на "1" января 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения		618 129.00	520 756.00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		34 665.00	-40 530.00
амортизационные отчисления и износ	1	34 665.00	-16 404.00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		-24 126.00
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		652 794.00	480 226.00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-1 307 144.00	-2 713 656.00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	165 609.00	-109 748.00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-151 000.00	-1 833 246.00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	224 037.00	-224 037.00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-1 130 361.00	-284 385.00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-324 457.00	-247 648.00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	41214		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-47 008.00	-12 401.00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-4 936.00	7 177.00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-39 028.00	-9 368.00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		1 468 903.00	1 076 404.00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	387 900.00	535 259.00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	136 390.00	141 843.00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	1 025 078.00	142 549.00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-84 603.00	213 177.00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	13 130.00	-2 271.00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	27 116.00	15 538.00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-31 297.00	22 056.00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-4 811.00	8 253.00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		161 759.00	-1 637 252.00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	113 145.00	70 715.00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		48 614.00	-1 707 967.00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		1 118 385.00
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-92 055.00	-71 944.00
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	11 205.00	12 975.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		11 200.00
Прочие поступления и платежи	34	5 322.00	147 275.00
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-75 528.00	1 217 891.00
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акции	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	-48.00	-10.00
Прочие поступления и платежи	39	-490 588.00	25 447.00
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-490 636.00	25 437.00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		135 244.00	15 587.00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	38 374.00	22 787.00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	173 618.00	38 374.00

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

Первый руководитель Ким С.Ю. дата 10.01.2012
 Главный бухгалтер Чикунова Л. Н. дата 10.01.2012
 Исполнитель Тянь Н.Р.
 Телефон: 2 790 76
 Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "АСК "Коммекс-Омск"
по состоянию на "1" января 2012 года

	Капитал родительской организации						Доля мень- шинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	300 000.00	15 000.00	507 077.00	1 094 618.00	1 916 695.00		1 916 695.00	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	300 000.00	15 000.00	507 077.00	1 094 618.00	1 916 695.00		1 916 695.00	
Переоценка основных средств			-102 988.00		-102 988.00		-102 988.00	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			128 435.00		128 435.00		128 435.00	
Хеджирование денежных потоков								
Прибыль (убыток) от прочих операций							0.00	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							0.00	
Прибыль (убыток) за период				450 041.00	450 041.00		450 041.00	
Всего прибыль (убыток) за период				450 041.00	450 041.00		450 041.00	
Дивиденды								
Эмиссия акций (взносы)								
Выкупленные акции (взносы)								
Внутренние переводы		0.00					0.00	
в том числе:								
Изменение накопленной переоценки основных средств								
Формирование резервного капитала							0.00	
Прочие операции							0.00	
Сальдо на начало отчетного периода	300 000.00	15 000.00	532 524.00	1 544 659.00	2 392 183.00		2 392 183.00	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	300 000.00	15 000.00	532 524.00	1 544 659.00	2 392 183.00		2 392 183.00	
Переоценка основных средств							0.00	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-490 588.00		-490 588.00		-490 588.00	
Хеджирование денежных потоков								
Прибыль (убыток) от прочих операций							0.00	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							0.00	
Прибыль (убыток) за период				504 984.00	504 984.00		504 984.00	
Всего прибыль (убыток) за период				504 984.00	504 984.00		504 984.00	
Дивиденды								
Эмиссия акций (взносы)							0.00	
Выкупленные акции (взносы)								
Внутренние переводы							0.00	
в том числе:								
Изменение накопленной переоценки основных средств								
Формирование резервного капитала								
Прочие операции								
Сальдо на конец отчетного периода	300 000.00	15 000.00	94 813.00	-94 813.00	0.00		0.00	
Прочие операции			136 749.00		136 749.00		136 749.00	
Сальдо на конец отчетного периода	300 000.00	15 000.00	136 749.00	1 954 830.00	2 406 579.00		2 406 579.00	

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

Первый руководитель
Татьяна Александровна
Иванова
Тел: 2 790 786
Место для печати

Первый руководитель
Татьяна Александровна
Иванова
Тел: 2 790 786
Место для печати

Ким С.Ю. дата 10.01.2012
Чикункова Л. Н. дата 10.01.2012

