

Бухгалтерский баланс
АО "СК "Коммекс-Омск"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "31" декабря 2018 года

(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	1 145 037,00	294 273,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	1 624 276,00	3 946 899,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	12 028 378,00	7 753 429,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	47 181,00	80 437,00
Операции «обратное РЕПО»	5	4 235 174,00	1 117 146,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7	0,00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	372 448,00	267 724,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	175 110,00	157 741,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	38 896,00	619 040,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	678 438,00	388 839,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	27 793,00	18 585,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	129 145,00	138 153,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	330 560,00	297 465,00
Текущий налоговый актив	18	57 809,00	189 151,00
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	123 323,00	64 476,00
Основные средства (нетто)	23	761 410,00	721 479,00
Инвестиционное имущество	24	11 001,00	10 899,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	121 284,00	103 126,00
Прочие активы	27		
Итого активы	28	21 907 263,00	16 168 862,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	4 458 015,00	3 123 104,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30		
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 651 516,00	1 075 815,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 535 913,00	1 547 666,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	286 043,00	197 581,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	52 080,00	33 274,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37	1 496,00	1 497,00
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	89 194,00	33 065,00
Прочая кредиторская задолженность	39	227 597,00	229 909,00
Оценочные обязательства	40	0,00	727,00
Операции «РЕПО»	41	3 285 577,00	836 746,00
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	180 056,00	263 826,00
Текущее налоговое обязательство	45	48 525,00	85 047,00
Отложенное налоговое обязательство	46	95 159,00	89 497,00
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	11 911 171,00	7 517 754,00
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	7 893,00	
Стабилизационный резерв	54	1 568,00	19 690,00
Прочие резервы	55	536 574,00	535 686,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	9 135 057,00	7 780 732,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	7 790 962,00	6 467 815,00
отчетного периода	56,2	1 344 095,00	1 312 917,00
Итого капитал	57	9 996 092,00	8 651 108,00
Итого капитал и обязательства	58	21 907 263,00	16 168 862,00
Балансовая стоимость одной простой акции		80,68	69,84

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Ханни О.А.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер Кадырбекова Г.К.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исполнитель Иманбаева Г.Ж.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Телефон исполнителя 244-66-00



дата

дата

дата

Отчет о прибылях и убытках
АО "СК "Коммекс-Омск"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, нелицевой страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
на "31" декабря 2018 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге) за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы					
Доходы от страховой деятельности		792 530,00	9 072 596,00	561 485,00	5 693 962,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	881 589,00	11 058 792,00	608 729,00	7 276 837,00
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	1 294,00	31 712,00	2 942,00	56 772,00
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	29 652,00	1 422 308,00	52 405,00	1 645 241,00
Чистая сумма страховых премий	4	853 231,00	9 668 196,00	559 266,00	5 688 368,00
Изменение резерва незаработанной премии	5	-67 371,00	1 334 911,00	-121 477,00	149 335,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6	-140 461,00	104 723,00	-131 152,00	52 401,00
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	780 141,00	8 438 008,00	549 591,00	5 591 434,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	11 047,00	94 530,00	10 169,00	83 380,00
Прочие доходы от страховой деятельности	9	1 342,00	540 058,00	1 725,00	19 148,00
Доходы от инвестиционной деятельности		558 309,00	2 481 246,00	178 813,00	1 806 523,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	88 263,00	959 751,00	76 749,00	1 055 104,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	74 794,00	697 928,00	50 281,00	578 310,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	13 469,00	261 823,00	26 468,00	476 794,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	8 060,00	166 265,00	22 846,00	54 840,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	-4 429,00	-20 891,00	17 449,00	38 157,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	12 489,00	187 156,00	5 397,00	16 683,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0,00	0,00		
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	461 986,00	1 332 191,00	56 235,00	666 671,00
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	157 471,00	93 347,00	41 630,00	607 292,00
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2	979,00	979,00	0,00	1 952,00
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	303 536,00	1 237 865,00	14 605,00	57 427,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5			0,00	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0,00	22 724,00	22 983,00	29 631,00
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0,00	315,00	0,00	277,00
Доходы от иной деятельности		1 609,00	11 333,00	-391,00	11 778,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	-212,00	2 609,00	-1 045,00	-1 560,00
Прочие доходы от иной деятельности	16	1 821,00	8 724,00	654,00	13 338,00
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	1 352 448,00	11 565 175,00	739 907,00	7 512 263,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	321 599,00	3 744 716,00	226 396,00	2 212 114,00
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0,00	14 297,00	99,00	6 673,00
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	2 976,00	551 169,00	179,00	61 005,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	5 419,00	76 503,00	6 641,00	80 033,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	313 204,00	3 131 341,00	219 675,00	2 077 749,00
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	-654,00	169 130,00	16 635,00	153 590,00
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	34 785,00	575 701,00	68 766,00	446 170,00
Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам	30	7 208,00	17 368,00	-13 683,00	67 824,00
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	67 376,00	-11 753,00	55 057,00	715 603,00
Изменение резерва перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	-2 478,00	-580 144,00	27 518,00	586 768,00
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	66 240,00	602 167,00	45 362,00	451 927,00
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	101 533,00	944 663,00	87 575,00	576 619,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	3 350,00	34 559,00	2 098,00	21 254,00
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	3 350,00	34 559,00	2 098,00	21 254,00
Расходы на резервы по обесценению	36	15 712,00	23 997,00	3 145,00	6 064,00
Восстановление резервов по обесценению	37	28,00	3 207,00	1 100,00	3 080,00
Чистые расходы на резервы по обесценению	38	15 684,00	20 790,00	2 045,00	2 984,00
Общие и административные расходы	39	410 955,00	4 009 793,00	355 016,00	2 313 608,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	39.1	302 529,00	2 643 487,00	256 143,00	1 609 678,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	39.2	25 971,00	300 567,00	23 965,00	186 904,00
расходы по текущей аренде	39.3	8 728,00	88 323,00	6 977,00	71 716,00
Амортизационные отчисления и иное	40	4 676,00	51 336,00	5 314,00	48 615,00
Прочие расходы	41	5 059,00	43 181,00	7 175,00	43 484,00
Итого расходов	42	1 012 802,00	10 082 348,00	845 569,00	6 148 396,00
Прибыль (убыток) за период	43	339 646,00	1 482 827,00	-105 662,00	1 363 867,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	44				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	45	339 646,00	1 482 827,00	-105 662,00	1 363 867,00
Корпоративный подоходный налог	46	59 927,00	138 732,00	-101 272,00	50 950,00
в том числе:					
от основной деятельности	46.1	59 927,00	138 732,00	-101 272,00	50 950,00
от иной деятельности	46.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	47	279 719,00	1 344 095,00	-4 390,00	1 312 917,00

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Ханни О.А.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер Кадмбекова Г.К.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исполнитель Иманбаева Г.Ж.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Телефон исполнителя 244-66-00



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омск"
по состоянию на "01" января 2019 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		1 482 827,00	1 363 867,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		65 864,00	40 479,00
амортизационные отчисления и износ	1	51 437,00	37 500,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	-15 959,00	2 979,00
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	30 386,00	
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		1 548 691,00	1 404 346,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-4 844 354,00	-3 241 944,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	2 322 623,00	416 035,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-4 241 693,00	-1 864 031,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-3 118 028,00	-1 117 146,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	458 053,00	-706 993,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-296 027,00	105 696,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию		-9 208,00	47 077,00
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	131 867,00	-134 071,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-33 094,00	-18 912,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-58 847,00	30 401,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		4 394 145,00	2 120 305,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	1 334 911,00	149 335,00
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	575 701,00	446 170,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	-11 753,00	715 603,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	88 462,00	-190 953,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	18 806,00	-11 320,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	56 129,00	12 015,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-33 172,00	49 901,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	2 448 831,00	836 746,00
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-83 770,00	66 869,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28		45 939,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-450 209,00	-1 121 639,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	138 732,00	50 950,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-588 941,00	-1 172 589,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0,00	
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-112 612,00	-80 084,00
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	2 737,00	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		13 499,00
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-109 875,00	-66 585,00
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		
Прочие поступления и платежи	39	889,00	832,00
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		889,00	832,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		850 764,00	166 004,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	294 273,00	128 269,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	1 145 037,00	294 273,00

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

Первый руководитель _____ Халин О.А. дата _____
Главный бухгалтер _____ Кудырбекова Т.К. дата _____
Исполнитель _____
Телефон: _____
Место для печати _____

Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "СК "Коммекс-Омip"
по состоянию на "31" декабря 2018 года

Наименование статьи	Капитал родительской организации					Доля мень- шинства	Итого капитал
	Устав-ный 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	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 предыдущего 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			832,00		832,00		832,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				1 312 917,00	1 312 917,00		1 312 917,00
Всего прибыль (убыток) за период				1 312 917,00	1 312 917,00		1 312 917,00
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств					0,00		0,00
Формирование резервного капитала							
Прочие операции			-333 242,00	333 242,00	0,00		0,00
Сальдо на начало отчетного периода	300 000,00	15 000,00	555 376,00	7 780 732,00	8 651 108,00		8 651 108,00
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0,00		0,00
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	300 000,00	15 000,00	555 376,00	7 780 732,00	8 651 108,00		8 651 108,00
Переоценка основных средств					0,00		0,00
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			889,00		889,00		889,00
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций					0,00		0,00
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				1 344 095,00	1 344 095,00		1 344 095,00
Всего прибыль (убыток) за период				1 344 095,00	1 344 095,00		1 344 095,00
Дивиденды							
Эмиссия акций (взносы)							
Выкупленные акции (взносы)							
Внутренние переводы			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:							
Изменение накопленной переоценки основных средств					0,00		0,00
Формирование резервного капитала							
Прочие операции			-10 230,00	10 230,00	0,00		0,00
Сальдо на конец отчетного периода	300 000,00	15 000,00	546 035,00	9 135 057,00	9 996 092,00		9 996 092,00

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или в отсутствии дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы 2-6.

Первый руководитель _____ Ханип О.А. дата _____
Главный бухгалтер _____ Калдыбекова Г.К. дата _____
Исполнитель _____ Имановская Т.Ж.
Телефон: _____
Место для печати _____