

**Консолидированный бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "Страховая компания "Коммекс-Омір"
по состоянию на "01" апреля 2007 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2006 года
1	2	3	4
Активы		1 620 290	1 405 245
Деньги	1	29 182	56 502
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	2	217 745	111 428
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	3	1 071 343	928 213
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	4		
Операция "обратное РЕПО"	5		
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	640	640
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	42 567	31 651
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8	97 841	115 412
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Расходы будущих периодов	10	1 108	2 820
Налоговое требование	11	6 355	3 760
Отсроченное налоговое требование	12		
Прочие активы	13	19 535	20 998
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Основные средства (нетто)	16	125 907	129 789
Нематериальные активы (нетто)	17	8 067	4 032
Обязательства		593 700	580 431
Резерв незаработанной премии, общая сумма	18	415 827	399 566
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии	19	25 760	15 162
Чистая сумма резерва незаработанной премии	20	390 067	384 404
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	21		
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	22		
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	23		
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	24		
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	25		
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	26		
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма	27	46 299	58 910
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	28	2 781	1 744
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	43 518	57 166
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма	30	43 629	38 306
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	31	7	693
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	43 622	37 613
Дополнительные резервы, общая сумма	33		
Доля перестраховщика в дополнительных резервах	34		
Чистая сумма дополнительных резервов	35		
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	33 640	4 460
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	4 796	2 268
Расчеты с акционерами по дивидендам	39	1 849	2 003
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	13 042	34 154
Прочая кредиторская задолженность	41	45 335	45 675
Операция "РЕПО"	42		
Доходы будущих периодов	43		
Налоговое обязательство	44	9 391	8 052
Отсроченное налоговое обязательство	45		
Прочие обязательства	46	8 440	4 636
Собственный капитал		1 026 590	824 814
Уставный капитал	47	300 000	100 000
Изъятый капитал	48	5 625	5 625
Резервный капитал	49	15 000	15 000
Резерв предупредительных мероприятий	50		
Результаты переоценки	51	140	4 128
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	52	717 075	711 311
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	715 294	569 846
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	54	1 781	141 465
Доля меньшинства			
Итого собственный капитал и обязательства		1 620 290	1 405 245

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

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата 15.05.2007г.

Главный бухгалтер _____ дата 15.05.2007г.

Исполнитель Дюсекенова М.С.

Телефон: 279-61-64

Место для печати

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "Страховая компания "Коммекс-Омip"
за 1 квартал 2007 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	За отчетный период	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы			
Доходы от страховой деятельности		253 957	194 934
Страховые премии, общая сумма	1	294 928	212 277
Страховые премии, переданные на перестрахование	2	37 732	6 462
Чистая сумма страховых премий	3	257 196	205 815
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма	4	16 261	-3 294
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	5	10 598	-14 758
Чистая сумма резерва незаработанной премии	6	5 663	11 464
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	251 533	194 351
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	2 424	583
Доходы от инвестиционной деятельности		17 900	15 097
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9	22 732	11 928
в том числе:			
доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам	10	19 562	9 007
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	11	3 170	2 921
Доходы (убытки) по операциям с финансовыми активами (нетто):	12	-1 600	-712
в том числе:			
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	13	-1 600	-712
доходы (убытки) от операции "Repo" (нетто)	14		
Доходы (убытки) от переоценки (нетто):	15	-3 232	3 688
в том числе:			
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	16	-3 270	3 212
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	17	38	476
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	18		191
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	19		2
Доходы от иной деятельности		2 739	2 177
Доходы (убытки) от реализации активов и получения (передачи) активов	20	1 084	-395
Доход (убыток) от чрезвычайных обстоятельств	21		
Прочие доходы от иной деятельности	22	1 655	2 572
Итого доходов		274 596	212 208
Расходы			
Расходы по осуществлению страховых выплат, общая сумма	23	157 660	116 584
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	24	7 464	506
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	25	623	1 625
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	26	149 573	114 453
Расходы по урегулированию страховых убытков	27	6 013	6 718
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма	28		
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	29		
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	0	0
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма	31		
Изменение доли перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета	32		
Чистая сумма изменений резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	33	0	0
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков, общая сумма	34	-12 611	-2 890
Изменение доли перестраховщика в резерве произошедших, но не заявленных убытков	35	1 037	-3 920
Чистая сумма изменений резерва произошедших, но не заявленных убытков	36	-13 648	1 030
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков, общая сумма	37	5 323	-811
Изменение доли перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	38	-686	459
Чистая сумма изменений резерва заявленных, но не урегулированных убытков	39	6 009	-1 270
Изменение дополнительных резервов, общая сумма	40		
Изменение доли перестраховщика в дополнительных резервах	41		
Чистая сумма изменений дополнительных резервов	42	0	0
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	43	13 616	14 029
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44	1 799	573
в том числе:			
расходы в виде премии по ценным бумагам	45		
расходы на резервы по сомнительным долгам	46	1 799	573
Расходы на резервы по сомнительным долгам	47		
Восстановление резервов по сомнительным долгам	48		
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам	49	0	0
Общие и административные расходы	50	92 573	61 779
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	51	62 278	42 663
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	52	7 258	6 280
расходы по текущей аренде	53	1 113	389
амортизационные отчисления и износ	54	4 766	4 919
Прочие расходы	55	5 246	3 674
Итого расходов		261 181	200 986
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога		13 415	11 222
Корпоративный подоходный налог, в том числе:		11 634	7 345
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности	56	11 572	7 114
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности	57	62	231
Доля меньшинства	58**		
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов		1 781	3 877

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

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата 15.05.2007г.

**Консолидированный отчет о движении денег (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "Страховая компания "Коммекс-Омip"
по состоянию на "01" апреля 2007 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	За отчетный период	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения		13 415	11 222
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		8 402	4 589
амортизационные отчисления и износ	1	4 419	4 589
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению	4		
расходы на выплату вознаграждения	5		
прочие корректировки на неденежные статьи	6	3 983	
Операционный доход до изменения в операционных активах и обязательствах		21 817	15 811
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</i>		-235 100	-10 342
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-106 317	-36 256
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-143 130	-11 016
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9		
(Увеличение) уменьшение сумм к получению от перестраховщиков	10		
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-10 916	59 014
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	22 899	-24 874
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	1 893	4 239
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	471	-1 449
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</i>		6 304	-2 064
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва незаработанной премии	16	5 663	11 464
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	-13 648	1 030
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	6 009	-1 270
Увеличение (уменьшение) чистой суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	29 180	-21 984
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	2 528	-1 222
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	-21 112	-25 426
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-4 125	39 432
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	460	14
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	1 349	-4 102
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-228 796	-12 406
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	11 634	7 345
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-240 430	-19 751
<i>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</i>			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-4 802	-1 096
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	152	105
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		-191
Прочие поступления и платежи	34	80	831
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-4 570	-351
<i>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</i>			
Выпуск акций	35	200 000	
Изъятие акций	36		-25
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	-154	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	39**		
Прочие поступления и платежи	40	-3 983	
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		195 863	-25
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-27 320	-4 316
Остаток денег на начало отчетного периода	41	56 502	27 250
Остаток денег на конец отчетного периода	42	29 182	22 934

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

Первый руководитель _____ дата 15.05.2007г.

Главный бухгалтер _____ дата 15.05.2007г.

Исполнитель Дюсекенова М.С.

Телефон: 279-61-64

