

Бухгалтерский баланс
Страховая (перестраховочная) организация, иная страховая (перестраховочная) организация) АО "КСЖ "Коммекс - Омур"
по состоянию на 01.07.2025 года

Форма

(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	1 037 486	98 366
Вклады размещенные	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	35 501 800	27 210 392
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	12 625	12 625
Операции «обратное РЕПО»	5	2 882 670	8 392 800
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Прогнозируемые финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	141 778	29 333
Платящая оценка ожидаемых денежных потоков по активам страхования (перестрахования)	8.1	121 686	18 072
Актив перестрахования по рисковой поправке на нефинансовый риск	8.2	20 092	11 261
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	0	0
Прочая дебиторская задолженность	12	1 860 057	261 092
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	12 142	8 073
Текущий налоговый актив	15	319 532	237 188
Отложенный налоговый актив	16	18 567	18 567
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	25 195	31 782
Основные средства	20	760 679	814 384
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	84 067	91 647
Прочие активы	25	0	0
Итого активы	26	42 656 598	37 206 249
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	27 242 695	22 402 978
в том числе:			
Платящая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	23 800 619	19 870 010
Рисковая поправка на нефинансовый риск	27.2	197 816	193 706
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	3 031 610	2 238 312
Компонент убытка	27.4	212 650	100 950
в том числе:			
По платящей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	212 650	100 950
По рисковой поправке на нефинансовый риск	27.4.2	0	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	2 277 313	1 831 933
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	19 222	49
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	48	304
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	67 111	104 799
Прочая кредиторская задолженность	34	55 048	95 364
Отложенные обязательства	35	216 875	565 921
Обязательства по аренде	36	0	0
Операции «РЕПО»	37	0	0
Прогнозируемые финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам и бюджет	41	78 894	204 811
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	19 540	8 094
Итого обязательства	44	29 976 746	25 214 253
Капитал			
Уставный капитал (списаны учредители)	45	300 000	300 000
Изъятый капитал (списаны учредители)	46	0	0
Резервный капитал	47	15 000	15 000
Долгосрочный оценочный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	0	0
С балансовый резерв	50	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	516 033	545 482
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	11 848 810	11 131 514
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	11 131 514	9 194 069
отчетного периода	54.2	717 305	1 937 445
Итого капитал	55	12 679 852	11 991 996
Итого капитал и обязательства	56	42 656 598	37 206 249

Примечание
Повышенная по сравнению

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "КСЖ "Коммекс - Омур"
87272447400
office@kommek-s.omir.kz
Ткаченко Н
Ткаченко Н
Хамитов О.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Адрес

подпись
подпись
подпись

А05B8T8, Республика Казахстан, г.
Алматы, район Асканиевский, ул.
Наурызбай Батыра, дом № 19

87272447400
телефон

11.07.2025
дата