

Бухгалтерский баланс  
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "Сентрас Коммекс Life"  
по состоянию на "1" апреля 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	371 912,00	68 116,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	4 587 686,00	3 679 636,00
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Операции «обратное РЕПО»	5	126 649,00	609 399,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		0,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	37 322,00	2 727,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	9 749,00	10 685,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	62 356,00	83 773,00
Текущий налоговый актив	19	20 627,00	28,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	704,00	3 659,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	6 889,00	7 328,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	3 826,00	3 958,00
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	30 540,00	32 574,00
Прочие активы	29		
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>5 258 260,00</b>	<b>4 501 883,00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	221 711,00	150 438,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32		
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	9 471,00	8 394,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	22 147,00	10 329,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	12 673,00	
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	2 412,00	7 589,00
Расчеты с акционерными по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	979,00	1 871,00
Прочая кредиторская задолженность	41	24 143,00	21 606,00
Оценочные обязательства	42	3 030,00	3 778,00
Обязательства по аренде	43	4 235,00	4 330,00
Операции «РЕПО»	44	560 979,00	20 043,00
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	95 023,00	91 288,00
Отложенное налоговое обязательство	49	18 174,00	18 174,00
Прочие обязательства	50		
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>974 977,00</b>	<b>337 840,00</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	3 800 000,00	3 800 000,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		0,00
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58		
Прочие резервы	59	7 825,00	5 684,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	475 458,00	358 359,00
в том числе:			
предыдущих лет	60,1	358 359,00	-140,00
отчетного периода	60,2	117 099,00	358 499,00
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>4 283 283,00</b>	<b>4 164 043,00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>5 258 260,00</b>	<b>4 501 883,00</b>

Наименование АО "КСЖ "Сентрас Коммекс Life"  
Телефон + 7 (727) 244 74 10  
Адрес электронной почты almaty@kommeksk-omir.kz

Исполнитель:  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
Главный бухгалтер Дюсеменова С.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Джаксымбетова Г.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

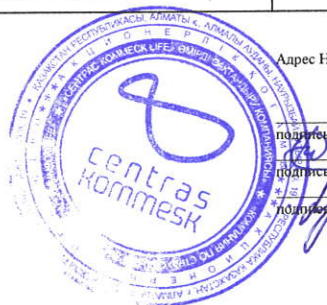
Адрес Наурызбай батыра 19

244 74 10

подпись, телефон

подпись, дата

подпись



Отчет о прибылях и убытках  
Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация АО "КСЖ "Сентрас Коммеск Life"  
по состоянию на "1" апреля 2021 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		26 069,00	66 668,00		0,00
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	55 097,00	137 941,00		
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2				
Страховые премии, переданные на перестрахование	3				
Чистая сумма страховых премий	4	55 097,00	137 941,00		
Изменение резерва незаработанной премии	5	29 028,00	71 273,00		0,00
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	6				
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	26 069,00	66 668,00		0,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8				
Прочие доходы от страховой деятельности	9				
Доходы от инвестиционной деятельности		-245 447,00	228 356,00	0,00	0,00
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	37 561,00	117 268,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	37 561,00	117 268,00	0,00	0,00
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2			0,00	0,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	52 454,00	88 033,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	56 021,00	86 509,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	-3 567,00	1 524,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3				
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4				
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-335 462,00	22 826,00	0,00	0,00
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	-378 135,00	906,00		
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	12.2				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	42 673,00	21 920,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4				
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5				
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0,00	229,00		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14				
Доходы от иной деятельности					
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15				
Прочие доходы от иной деятельности	16				
Прочие доходы	17				
Итого доходов	18	-219 378,00	295 024,00	0,00	0,00
Расходы					
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	51,00	155,00		
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20				
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21				
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22				
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	51,00	155,00		
Расходы по урегулированию страховых убытков	24				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25				
Изменение резерва произошедших убытков по договору страхования (перестрахования) жизни	26				
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-15,00	1 077,00		
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	28				
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	2 784,00	11 818,00		
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30				
Изменение резерва произошедших, но неурегулированных убытков	31	8 892,00	12 673,00		
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32				
Изменение резерва произошедших, но неурегулированных убытков	33	10 903,00	30 859,00		
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	34	0,00	152,00		
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	35	5 719,00	14 204,00	0,00	0,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения					
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	35.1	5 719,00	14 204,00	0,00	0,00
Процентные расходы по обязательствам по аренде	36	0,00	117,00	0,00	0,00
Расходы на резервы по обесценению	37	0,00	127,00		
Восстановление резервов по обесценению	38	0,00	281,00		
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0,00	-154,00		
Общие и административные расходы	40	41 239,00	104 270,00	0,00	0,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	31 598,00	77 311,00	0,00	0,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	3 222,00	7 710,00	0,00	0,00
расходы по текущей аренде	40.3	111,00	121,00		
расходы на рекламу	40.4	0,00	3 003,00		
услуги третьих лиц	40.5	318,00	3 486,00	0,00	0,00
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	29,00	79,00	0,00	0,00
Амортизационные отчисления и износ	41	824,00	2 605,00	0,00	0,00
Прочие расходы	42	206,00	613,00	0,00	0,00
Итого расходов	43	69 779,00	175 784,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) за период	44	-289 157,00	119 240,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	-289 157,00	119 240,00	0,00	0,00
Корпоративный подоходный налог	47				
в том числе:					
от основной деятельности	47.1				
от иной деятельности	47.2				
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	-289 157,00	119 240,00	0,00	0,00

Наименование АО "КСЖ "Сентрас Коммеск Life"  
Телефон + 7 (727) 244 74 10  
Адрес электронной почты almaty@kommesk-omir.kz

Исполнитель:

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Дюсекеенова С.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Джаксымбетова Г.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Адрес Наурызбай батыра 19

244 74 10

фамилия, имя и отчество

подпись

дата

подпись