

Бухгалтерский баланс  
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"  
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации)  
по состоянию на "1" апреля 2020 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	628 831,00	11 202,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	4 647 609,00	8 704 045,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 194 408,00	429 427,00
Операции «обратное РЕПО»	5	3 243 598,00	1 512 403,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	619 054,00	765 423,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	632 161,00	540 381,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	1 389 480,00	1 483 311,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	132 162,00	21 381,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	36 857,00	36 673,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	35 427,00	5 308,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	3 018,00	4 174,00
Текущий налоговый актив	19	233 640,00	241 227,00
Отложенный налоговый актив	20	20 837,00	20 837,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	25 840 162,00	23 424 923,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	9 082,00	7 738,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	59 316,00	65 916,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25		
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28	63 799,00	71 821,00
Прочие активы	29		
<b>Итого активы</b>	<b>30</b>	<b>38 789 441,00</b>	<b>37 346 190,00</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	31	669 573,00	836 657,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	10 412,00	10 208,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	33	27 145 560,00	27 288 127,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	2 254 136,00	2 085 910,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	1 593 983,00	1 707 312,00
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	128 662,00	8 883,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38		
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	2 135,00	1 730,00
Прочая кредиторская задолженность	41	26 476,00	19 487,00
Оценочные обязательства	42	141 766,00	142 821,00
Обязательства по аренде	43		
Операции «РЕПО»	44		
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	3 326,00	8 655,00
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	13 598,00	
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50	15 413,00	3,00
<b>Итого обязательства</b>	<b>51</b>	<b>32 005 040,00</b>	<b>32 109 793,00</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	3 560 298,00	3 560 298,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	-558 954,00	-333 051,00
Прочие резервы	59	22 946,00	13 016,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	3 760 111,00	1 996 134,00
в том числе:			
предыдущих лет	60.1	1 996 134,00	1 186 379,00
отчетного периода	60.2	1 763 977,00	809 755,00
<b>Итого капитал</b>	<b>61</b>	<b>6 784 401,00</b>	<b>5 236 397,00</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>62</b>	<b>38 789 441,00</b>	<b>37 346 190,00</b>

Наименование АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"

Адрес (Иманова, д. 14)

Телефон (717) 290-17-23

Адрес электронной почты info@kak.kz

Исполнитель: Садыкова А.Т.

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

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Нуртажинов Е.С.

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

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Амрхожаев Т.Р.

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

подпись