

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" октября 2014 года

		(в тысячах тенге)	
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	8 453,00	51 826,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	15 905 021,00	13 480 797,00
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	6 304 324,00	6 080 426,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0,00	520 288,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	60 274,00	29 460,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	12 854,00	
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	88,00	223,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0,00	0,00
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	107 613,00	54 758,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	3 775,00	1 732,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	6 701,00	2 998,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	82 194,00	319 062,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	580,00	960,00
Текущий налоговый актив	19	82 640,00	330 244,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	2 111 219,00	1 396 420,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	24 616,00	35 217,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	23 734,00	26 140,00
Прочие активы	27	7 494,00	4 824,00
Итого активы	28	24 741 580,00	22 335 375,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	198 767,00	138 741,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	6 876,00	8 942,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	17 395 070,00	15 208 077,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	4 732 756,00	3 979 480,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	331 025,00	473 182,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	26 949,00	12 845,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	3 377,00	1 445,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	8 778,00	3 316,00
Прочая кредиторская задолженность	40	47 952,00	15 058,00
Оценочные обязательства	41	17 719,00	39 198,00
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		311 594,00
Текущее налоговое обязательство	46	27 484,00	192,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	22 796 753,00	20 192 070,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	3 560 298,00	3 560 298,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54	0,00	121 323,00
Результаты переоценки	55	-353 522,00	-150 900,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 261 949,00	-1 387 416,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-1 266 093,00	-1 372 913,00
отчетного периода	56,2	4 144,00	-14 503,00
Итого капитал и обязательства	57	1 944 827,00	2 143 305,00
Итого капитал и обязательства	58	24 741 580,00	22 335 375,00

Председатель Правления **Пан Е.В.**
Главный бухгалтер **Саджитова А.Т.**
Исполнитель **Сереброва Н.А.**