

Форма №1

Бухгалтерский баланс  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"  
по состоянию на "1" октября 2012 года

| Наименование статьи   | Код строки | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего<br>года |
|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                | 4                               |
| <b>Активы</b>   |            |                                  |                                 |
| Денги и денежные эквиваленты  | 1          | 102 870,00                       | 19 392,00                       |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   | 2          | 6 050 527,00                     | 5 369 685,00                    |
| 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          | 5 108 445,00                     | 6 391 327,00                    |
| Операция "обратное РЕПО"  | 5          | 0,00                             | 0,00                            |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 6          |                                  | 0,00                            |
| Производные инструменты   | 7          |                                  |                                 |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)   | 8          | 17 141,00                        | 10 295,00                       |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)                                    | 9          | 0,00                             | 37,00                           |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) | 10         | 488,00                           | 636,00                          |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)                           | 11         | 0,00                             | 11 852,00                       |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)                                 | 12         | 173 706,00                       | 187 628,00                      |
| 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         | 146 922,00                       | 24 397,00                       |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию  | 15         | 3 005,00                         | 0,00                            |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)   | 16         | 348 873,00                       | 223 501,00                      |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)   | 17         |                                  |                                 |
| Расходы будущих периодов  | 18         | 560,00                           | 523,00                          |
| Текущий налоговый актив   | 19         | 201,00                           | 1 293,00                        |
| Отложенный налоговый актив  | 20         | 0,00                             | 0,00                            |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)   | 21         | 1 748 676,00                     | 149 223,00                      |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц   | 22         | 0,00                             | 0,00                            |
| Основные средства (нетто)   | 23         | 54 057,00                        | 46 962,00                       |
| Инвестиционное имущество  | 24         |                                  |                                 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  | 25         |                                  |                                 |
| Нематериальные активы (нетто)   | 26         | 34 745,00                        | 23 062,00                       |
| Прочие активы   | 27         | 3 549,00                         | 2 364,00                        |
| <b>Итого активы</b>   | <b>28</b>  | <b>13 793 765,00</b>             | <b>12 462 177,00</b>            |
| <b>Обязательства</b>  |            |                                  |                                 |
| Резерв незаработанной премии  | 29         | 192 670,00                       | 19 314,00                       |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни   | 30         | 7 593,00                         | 8 683,00                        |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета   | 31         | 10 779 521,00                    | 9 333 960,00                    |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков  | 32         | 461 032,00                       | 391 572,00                      |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков   | 33         | 194 544,00                       | 203 504,00                      |
| Дополнительные резервы  | 34         |                                  |                                 |
| Займы полученные  | 35         |                                  |                                 |
| Расчеты с перестраховщиками   | 36         | 18 828,00                        | 2 853,00                        |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности   | 37         | 5 296,00                         | 10 231,00                       |
| Расчеты с акционерами по дивидендам   | 38         |                                  |                                 |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)   | 39         | 16 742,00                        | 13 574,00                       |
| Прочая кредиторская задолженность   | 40         | 65 826,00                        | 38 511,00                       |
| Оценочные обязательства   | 41         | 13 880,00                        | 11 479,00                       |
| Операция "РЕПО"   | 42         |                                  |                                 |
| Производные инструменты   | 43         |                                  |                                 |
| Выпущенные облигации  | 44         |                                  |                                 |
| Доходы будущих периодов   | 45         |                                  |                                 |
| Текущее налоговое обязательство   | 46         | 666,00                           | 9 843,00                        |
| Отложенное налоговое обязательство  | 47         |                                  |                                 |
| Прочие обязательства  | 48         |                                  |                                 |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>49</b>  | <b>11 756 598,00</b>             | <b>10 043 524,00</b>            |
| <b>Капитал</b>  |            |                                  |                                 |
| Уставный капитал (взносы учредителей)   | 50         | 3 560 298,00                     | 3 560 298,00                    |
| Изъятый капитал (взносы учредителей)  | 51         |                                  |                                 |
| Резервный капитал   | 52         | 0,00                             |                                 |
| Резерв предупредительных мероприятий  | 53         |                                  |                                 |
| Результаты переоценки   | 54         | -335 517,00                      | -295 809,00                     |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 55         | -1 187 614,00                    | -845 836,00                     |
| в том числе:  |            |                                  |                                 |
| предыдущих лет  | 55.1       | -858 659,00                      | -2 756,00                       |
| отчетного периода   | 55.2       | -328 955,00                      | -843 080,00                     |
| <b>Итого капитал</b>  | <b>56</b>  | <b>2 037 167,00</b>              | <b>2 418 653,00</b>             |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>  | <b>57</b>  | <b>13 793 765,00</b>             | <b>12 462 177,00</b>            |



Первый руководитель (на период его отсутствия -  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Место для печати \_\_\_\_\_

дата 05.10.12

Отчет о прибылях и убытках  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "КСЖ Государственная акционерная компания"  
по состоянию на "1" октября 2012 года

| (в тысячах тенге)  |            |                    |   |  |  |
|--|------------|--------------------|---|--|--|
| Наименование статьи  | Код строки | за отчетный период | за период с начала<br>текущего года (с<br>нарастающим итогом) | за аналогичный отчетный<br>период предыдущего года | за аналогичный период с<br>начала предыдущего года<br>(с нарастающим итогом) |
| 1  | 2          | 3                  | 4   | 5  | 6  |
| <b>Доходы</b>  |            |                    |   |  |  |
| Доходы от страховой деятельности   |            | 327 672,00         | 3 897 550,00  | 397 111,00   | 4 805 644,00   |
| Страховые премии, принятые по договорам страхования  | 1          | 476 248,00         | 4 082 937,00  | 401 497,00   | 4 440 236,00   |
| Страховые премии, принятые по договорам перестрахования  | 2          |                    |   |  |  |
| Страховые премии, периодические на перестрахование   | 3          | 4 088,00           | 29 610,00   | 2 450,00   | 48 977,00  |
| Чистая сумма страховых премий  | 4          | 472 160,00         | 4 053 327,00  | 399 047,00   | 4 391 259,00   |
| Изменение резерва незаработанной премии  | 5          | 149 198,00         | 173 356,00  | 2 952,00   | -864 038,00  |
| Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям  | 6          | 2 782,00           | 6 846,00  | -254,00  | -493 390,00  |
| Чистая сумма заработанных страховых премий   | 7          | 325 744,00         | 3 887 417,00  | 395 841,00   | 4 761 907,00   |
| Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности   | 8          | 1 573,00           | 6 038,00  | 1 271,00   | 43 644,00  |
| Прочие доходы от страховой деятельности  | 9          | 355,00             | 4 095,00  | -1,00  | 93,00  |
| Доходы от инвестиционной деятельности  | 10         | 125 696,00         | 849 012,00  | 70 170,00  | 613 167,00   |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения из них:  |            | 81 425,00          | 771 584,00  | 68 874,00  | 553 560,00   |
| доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам   | 10.1       | -42 425,00         | 447 691,00  | 39 641,00  | 319 289,00   |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам  | 10.2       | 39 000,00          | 323 893,00  | 29 233,00  | 234 271,00   |
| Доходы (расходы) на операции с финансовыми активами (нетто)  | 11         | -1 046,00          | 13 229,00   | 0,00   | -5 501,00  |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)   | 11.1       | -1 046,00          | 13 229,00   |  | -5 501,00  |
| доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто)  | 11.2       |                    |   | 0,00   |  |
| доходы (расходы) от операций с аффилированными драгоценными металлами  | 11.3       |                    |   |  |  |
| доходы (расходы) от операций с производными инструментами  | 11.4       |                    |   |  |  |
| Доходы (расходы) от переоценки (нетто)   | 12         | 44 317,00          | 64 199,00   | 1 596,00   | 65 108,00  |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 12.1       | 3 677,00           | 15 928,00   |  | 59 285,00  |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)  | 12.2       | 40 640,00          | 50 271,00   | 1 596,00   | 5 823,00   |
| доходы (расходы) от переоценки аффилированных драгоценных металлов   | 12.3       |                    |   |  |  |
| доходы (расходы) от переоценки производных инструментов  | 12.4       |                    |   |  |  |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц  | 13         |                    |   |  |  |
| Прочие доходы от инвестиционной деятельности   | 14         |                    |   |  |  |
| Доходы от иной деятельности  |            | 2,00               | 654,00  | 12,00  | 516,00   |
| Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов  | 15         |                    | -170,00   |  | -65,00   |
| Прочие доходы от иной деятельности   | 16         | 2,00               | 824,00  | 12,00  | 581,00   |
| Прочие доходы  | 17         |                    |   |  |  |
| Итого доходов  | 18         | 452 370,00         | 4 747 216,00  | 467 893,00   | 5 419 327,00   |
| <b>Расходы</b>   |            |                    |   |  |  |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования   | 19         | 326 762,00         | 3 170 496,00  | 381 944,00   | 2 808 660,00   |
| Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование  | 20         |                    |   |  |  |
| Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование   | 21         | 47 785,00          | 213 709,00  | 839,00   | 269 623,00   |
| Возмещение по регрессному требованию (нетто)   | 22         |                    |   |  |  |
| Чистые расходы по осуществлению страховых выплат   | 23         | 278 977,00         | 2 956 787,00  | 381 105,00   | 2 539 637,00   |
| Расходы по урегулированию страховых убытков  | 24         | 0,00               | 0,00  | 23,00  | 157,00   |
| Изменение резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни   | 25         | 417,00             | -1 090,00   | -9,00  | -2 934,00  |
| Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни  | 26         | 218,00             | -148,00   | -873,00  | -2 574,00  |
| Изменение резерва не произошедших убытков по договорам ссудителю   | 27         | 83 520,00          | 1 445 561,00  | 106 598,00   | 2 659 945,00   |
| Изменение резерва перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам ссудителю  | 28         | 0,00               | -11 852,00  | 1 794,00   | 2 083,00   |
| Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков   | 29         | 11 391,00          | 69 450,00   | 7 592,00   | 255 160,00   |
| Изменение резерва перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам  | 30         | -13,00             | -37,00  | -133,00  | -103 074,00  |
| Изменение резерва заявленных, но не урегулированных убытков  | 31         | 6 037,00           | -8 960,00   | 13 969,00  | 72 842,00  |
| Изменение резерва перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам   | 32         | 2 554,00           | -13 922,00  | 12 861,00  | 66 458,00  |
| Изменение дополнительных резервов  | 33         |                    |   |  |  |
| Изменение резерва перестрахования по дополнительным резервам   | 34         |                    |   |  |  |
| Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности  | 35         | 8 346,00           | 114 551,00  | 9 627,00   | 126 864,00   |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения из них:   | 36         | 5 066,00           | 51 065,00   | 3 514,00   | 29 881,00  |
| расходы в виде премии по ценным бумагам  | 36.1       | 5 066,00           | 51 065,00   | 3 514,00   | 29 881,00  |
| Расходы на резервы по обесценению  | 37         |                    |   |  | 0,00   |
| Восстановление резервов по обесценению   | 38         |                    | 28 746,00   |  |  |
| Чистые расходы на резервы по обесценению   | 39         |                    | -28 746,00  |  | 0,00   |
| Общие и административные расходы   | 40         | 39 300,00          | 362 660,00  | 35 663,00  | 334 446,00   |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| расходы на оплату труда и вознаграждения   | 40.1       | 23 213,00          | 212 895,00  | 20 456,00  | 194 692,00   |
| текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога   | 40.2       | 2 282,00           | 20 607,00   | 889,00   | 17 778,00  |
| расходы по текущей аренде  | 40.3       | 9 017,00           | 66 669,00   | 5 099,00   | 46 851,00  |
| Амортизационные отчисления и износ   | 41         | 1 825,00           | 13 848,00   | 1 681,00   | 14 618,00  |
| Прочие расходы   | 42         | 27 733,00          | 88 924,00   |  |  |
| Итого расходов   | 43         | 458 028,00         | 5 076 171,00  | 544 373,00   | 6 052 305,00   |
| Прибыль (убыток) за период   | 44         | -5 658,00          | -328 955,00   | -76 780,00   | -633 178,00  |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  | 45         |                    |   |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога  | 46         | -5 658,00          | -328 955,00   | -76 780,00   | -633 178,00  |
| Корпоративный подоходный налог   | 47         | 0,00               | 0,00  | 4 149,00   | 30 688,00  |
| в том числе:   |            |                    |   |  |  |
| от основной деятельности   | 47.1       | 0,00               | 0,00  | 4 149,00   | 30 688,00  |
| от иной деятельности   | 47.2       |                    |   |  |  |
| Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов   |            | -5 658,00          | -328 955,00   | -80 929,00   | -663 866,00  |

Первый руководитель (за период его подписания)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон:  
Место для печати



Дата: 05.10.12