БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **за 2006 год**

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного года	На начало отчетного года
Активы		1 431 740	493 563
Деньги	A	9 570	2 136
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	В	409 383	152 670
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	С	773 432	228 495
Операция «обратное РЕПО»	D	38 018	
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	Ј	164	
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		1 109	1 936
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	Е	18 435	610
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	Е	77	256
Расходы будущих периодов			
Налоговое требование			
Отсроченное налоговое требование			
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	F	1 513	1 185
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	G	163 545	96 208
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Основные средства (за вычетом амортизации)	Н	14 853	7 896
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	I	1 641	2 171
Обязательства		560 976	9 158
Резерв незаработанной премии, общая сумма		1 992	
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии		847	
Чистая сумма резерва незаработанной премии	J	1 145	
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма		42 217	
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам		5 428	

J	36 789	
	1	
	351 596	6 479
J	351 596	6 479
	166	
	108	
J	58	
	1 014	
	659	
J	355	
Ī	3 321	
3	3 321	
J	594	
J	57	
M	166	12
		12
K	132 904	
т	2.156	1.025
L	3 156	1 025
	10.555	
M	10 892	1 642
		484 348
	006000	500 000
N	936 200	300 000
N	936 200	300 000
N	936 200	300 000
N	936 200	300 000
	J J J M K L	J 351 596 J 166 108 J 58 1 014 659 J 355 J 594 J 57 M 166 K 152 904 L 3 156 M 10 892

Итого собственный капитал и обязательства	1 431	
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	-61 465	-15 652
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	-15 652	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	-77 117	-15 652

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Директор ТОО НАК «Центраудит-Казахстан» (Государственная лицензия на занятие Аудиторской деятельностью № 0000017) В.В. Радостовец 14 мая 2007 года

Отчет Аудитора

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса Акционерного Общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также относящихся к нему отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег, отчета о движении собственного капитала за год, истекший на указанную Ответственность за достоверность данной финансовой отчетности лежит на руководстве АО страхованию жизни «Государственная аннуитетная «Компания компания». Наша ответственность заключается в выражении мнения по этой финансовой отчетности на основе проведенного нами Мы провели аудит в соответствии с законодательно действующими в РК стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит с целью получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. В аудит входит проверка на выборочной основе документов, подтверждающих цифровые данные финансовой отчетности и раскрытия к ней. Аудит также включает оценку использованных руководством АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» при подготовке финансовой отчетности принципов бухгалтерского учета; существенных субъективных оценок и суждений; представления финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что проведенный аудит представляет достаточную OCHOBY ДЛЯ выражения нами нашего По нашему мнению, финансовая отчетность АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» представлена объективно по всем существенным аспектам финансового положения АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» по состоянию на 31 декабря 2006 года, результатов его финансовохозяйственной деятельности, движения денег и собственного капитала за год, истекший на указанную дату, и соответствует Международным стандартам финансовой отчетности.

Аудитор ТОО НАК «Центраудит-Казахстан» (Свидетельство аудитора № 465 от 14.11.1998 г.)



Таскаева И.К.