

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" июля 2015 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	4 868,00	24 547,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	17 034 512,00	14 155 631,00
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	3 895 952,00	4 270 859,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	0,00	2 619 956,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	264 096,00	50 294,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	29 628,00	13 207,00
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	57 064,00	67 995,00
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	42 274,00	4 476,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	16 237,00	10 557,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	37 433,00	50 282,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	1 340,00	825,00
Текущий налоговый актив	19	82 360,00	82 635,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	5 729 082,00	3 942 769,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	17 525,00	21 846,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	21 683,00	22 986,00
Прочие активы	27	8 214,00	7 970,00
Итого активы	28	27 242 268,00	25 346 835,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	489 804,00	135 836,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	5 892,00	5 092,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	21 317 555,00	18 751 308,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 357 684,00	4 496 800,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	272 680,00	277 350,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	93 495,00	42 251,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	5 022,00	3 815,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	876,00	4 370,00
Прочая кредиторская задолженность	40	34 390,00	40 376,00
Оценочные обязательства	41	20 679,00	21 213,00
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	16 615,00	185,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	24 614 692,00	23 778 596,00
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		
Результаты переоценки	55	-531 700,00	-591 712,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-401 022,00	-1 400 347,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-1 400 347,00	-1 266 093,00
отчетного периода	56,2	999 325,00	-134 254,00
Итого капитал	57	2 627 576,00	1 568 239,00
Итого капитал и обязательства	58	27 242 268,00	25 346 835,00

Председатель Правления _____ Пан Е.В.
Главный бухгалтер _____ Уржанова М.Ж.
Исполнитель _____ Сереброва Н.А.
Телефон: 8 (7172) 901 726
Дата подписания отчета _____
Место для печати _____