

Бухгалтерский баланс
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" января 2019 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	87,381.00	1,585.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	13,557,944.00	13,902,645.00
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	1,411,270.00	213,186.00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2,044,377.00	5,281,082.00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	745,641.00	652,722.00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаъявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1,015,233.00	1,343,020.00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.00	59.00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0.00	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	1,552,741.00	759,158.00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	66,638.00	39,895.00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0.00	0.00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	31,584.00	31,564.00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	2,673.00	442.00
Текущий налоговый актив	18	8,214.00	21,402.00
Отложенный налоговый актив	19	0.00	0.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	15,804,731.00	11,900,725.00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	7,338.00	17,685.00
Основные средства (нетто)	23	65,547.00	73,525.00
Инвестиционное имущество	24	0.00	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	76,062.00	99,979.00
Прочие активы	27	24,343.00	43,596.00
Итого активы	28	36,501,717.00	34,382,270.00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	870,423.00	840,730.00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	9,369.00	10,654.00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	25,978,573.00	24,638,301.00
Резерв произошедших, но незаъявленных убытков	32	2,597,520.00	3,049,121.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1,873,770.00	1,057,897.00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	61,936.00	60,610.00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	33.00	2,564.00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	2,714.00	8,691.00
Прочая кредиторская задолженность	39	36,025.00	29,247.00
Оценочные обязательства	40	93,537.00	57,358.00
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	4,584.00	0.00
Текущее налоговое обязательство	45	21,487.00	262.00
Отложенное налоговое обязательство	46	3,035.00	3,035.00
Прочие обязательства	47	14,105.00	20.00
Итого обязательства	48	31,567,111.00	29,758,490.00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	3,560,298.00	3,560,298.00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	50		
Резервный капитал	51		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Прочие резервы	55	-391,779.00	24,151.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1,766,087.00	1,039,331.00
в том числе:			
предыдущих лет	56.1	846,675.00	32,148.00
отчетного периода	56.2	919,412.00	1,007,183.00
Итого капитал	57	4,934,606.00	4,623,780.00
Итого капитал и обязательства	58	36,501,717.00	34,382,270.00

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Амерходжаев Г.Т.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Главный бухгалтер Нуртажиева Г.С.

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Исполнитель Сереброва Н.А.

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

Телефон исполнителя +7 (7172) 916-333

«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ
2019 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша бухгалтерлік балансы

		(мың теңгемен)	
Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	87,381.00	1,585.00
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	2	13,557,944.00	13,902,645.00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4	1,411,270.00	213,186.00
"Кері РЕПО" операциялары	5	2,044,377.00	5,281,082.00
Тазартылған бағалы металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8	745,641.00	652,722.00
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	1,015,233.00	1,343,020.00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	0.00	59.00
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	0.00	
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12	1,552,741.00	759,158.00
Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	13	66,638.00	39,895.00
Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер	14	0.00	0.00
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	31,584.00	31,564.00
Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	16		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	17	2,673.00	442.00
Ағымдағы салық активі	18	8,214.00	21,402.00
Кейінге қалдырылған салық активі	19	0.00	0.00
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	15,804,731.00	11,900,725.00
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	21		
Қорлар	22	7,338.00	17,685.00
Негізгі құрал-жабдықтар (нетто)	23	65,547.00	73,525.00
Инвестициялық мүлік	24	0.00	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	25		
Материалдық емес активтер (нетто)	26	76,062.00	99,979.00

Басқа активтер	27	24,343.00	43,596.00
Активтердің жиынтығы	28	36,501,717.00	34,382,270.00
Міндеттемелер			
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві	29	870,423.00	840,730.00
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резерві	30	9,369.00	10,654.00
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві	31	25,978,573.00	24,638,301.00
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резерві	32	2,597,520.00	3,049,121.00
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві	33	1,873,770.00	1,057,897.00
Алынған қарыздар	34		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар	35	61,936.00	60,610.00
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар	36	33.00	2,564.00
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	37		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	38	2,714.00	8,691.00
Басқа кредиторлық берешек	39	36,025.00	29,247.00
Бағалау міндеттемелері	40	93,537.00	57,358.00
"РЕПО" операциялары	41		
Туынды қаржы құралдары	42		
Шығарылған облигациялар	43		
Болашақ кезеңдердің кірістері	44	4,584.00	0.00
Ағымдағы салық міндеттемесі	45	21,487.00	262.00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	46	3,035.00	3,035.00
Басқа міндеттемелер	47	14,105.00	20.00
Міндеттемелердің жиынтығы	48	31,567,111.00	29,758,490.00
Капитал			
Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	49	3,560,298.00	3,560,298.00
Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)	50		
Резервтік капитал	51		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	52		
Болжанбаған тәуекелдердің резерві	53		
Тұрақтандыру резерві	54		
Басқа резервтер	55	-391,779.00	24,151.00
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	56	1,766,087.00	1,039,331.00
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	56.1	846,675.00	32,148.00
есепті кезеңнің	56.2	919,412.00	1,007,183.00
Капиталдың жиынтығы	57	4,934,606.00	4,623,780.00
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы	58	36,501,717.00	34,382,270.00

Бірінші басшы

(ол болмаған)

кезеңде - оның орнындағы адам)

(ол болған кезде)

Бас бухгалтер

Тегі, аты, әкесінің аты қолы күні (ол болған кезде)

Орындаушы

Тегі, аты, әкесінің аты қолы (ол болған кезде)

Орындаушының телефоны +7/7172/916-333

Амерходжаев Г.Т.

Нуртажиева Г.С.

Сереброва Н.А.