

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" января 2013 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	27 314,00	19 392,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	7 067 325,00	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	5 279 984,00	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	27 614,00	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	405,00	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	39 771,00	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	1 018 788,00	24 397,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	2 381,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	107 471,00	223 501,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	881,00	523,00
Текущий налоговый актив	19	97,00	1 293,00
Отложенный налоговый актив	20	0,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	1 657 729,00	149 223,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0,00	0,00
Основные средства (нетто)	23	49 529,00	46 962,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	33 507,00	23 062,00
Прочие активы	27	3 782,00	2 364,00
Итого активы	28	15 316 578,00	12 462 177,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 113 447,00	19 314,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования)	30	7 908,00	8 683,00
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	11 169 507,00	9 333 960,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	528 254,00	391 572,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	74 907,00	203 504,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	9 613,00	2 853,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	34 897,00	10 231,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	3 058,00	13 574,00
Прочая кредиторская задолженность	40	59 412,00	38 511,00
Оценочные обязательства	41	17 676,00	11 479,00
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	354,00	9 843,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	13 019 033,00	10 043 524,00

Капитал			
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	-345 254,00	-295 809,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55	-917 499,00	-845 836,00
в том числе:			
предыдущих лет	55,1	-858 659,00	-2 756,00
отчетного периода	55,2	-58 840,00	-843 080,00
Итого капитал	56	2 297 545,00	2 418 653,00
Итого капитал и обязательства	57	15 316 578,00	12 462 177,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон:

Место для печати

дата 10.01.13

дата

10.01.13

