

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" июля 2017 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	538,00	22 370,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	15 066 680,00	20 918 350,00
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	3 138 859,00	3 922 483,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	3 651 000,00	103 068,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	770 107,00	286 933,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	265 453,00	246 340,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	252 302,00	91 108,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	88 441,00	14 832,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	16 158,00	21 430,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	1 729,00	1 441,00
Текущий налоговый актив	18	139 581,00	59,00
Отложенный налоговый актив	19	3 877,00	3 877,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	8 248 000,00	5 278 880,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	17 029,00	16 908,00
Основные средства (нетто)	23	67 373,00	33 494,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	71 022,00	60 398,00
Прочие активы	27	30 295,00	
Итого активы	28	31 828 444,00	31 021 971,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 063 517,00	409 730,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	11 208,00	11 828,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31	24 261 704,00	24 589 857,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 929 526,00	2 101 694,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	358 174,00	215 257,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	89 746,00	33 932,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	1 935,00	1 523,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	1 110,00	679,00
Прочая кредиторская задолженность	39	50 564,00	22 963,00
Оценочные обязательства	40	48 868,00	53 764,00
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		306,00
Текущее налоговое обязательство	45	12 942,00	52 587,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	27 829 294,00	27 494 120,00
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	-427 841,00	-154 439,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	866 693,00	121 992,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	32 148,00	-57 696,00
отчетного периода	56,2	834 545,00	179 688,00
Итого капитал	57	3 999 150,00	3 527 851,00
Итого капитал и обязательства	58	31 828 444,00	31 021 971,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Амерходжаев Г.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер Калдыбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель: Сереброва Н.А.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата подписания отчета 10.07.2017г

Место для печати (при наличии)

