

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|--|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Деньги и денежные эквиваленты | 1 | 169 620,00 | 27 314,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 8 631 949,00 | 7 067 325,00 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом | 4 | 5 764 439,00 | 5 279 984,00 |
| Операция "обратное РЕПО" | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | 0,00 |
| Производные инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом | 8 | 30 550,00 | 27 614,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 0,00 | 0,00 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на | 10 | 309,00 | 405,00 |
| Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | 0,00 | 0,00 |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 24 151,00 | 39 771,00 |
| Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом | 13 | | |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 14 | 1 023 565,00 | 1 018 788,00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 15 | 3 047,00 | 2 381,00 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на | 16 | 319 508,00 | 107 471,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на | 17 | | |
| Расходы будущих периодов | 18 | 1 550,00 | 881,00 |
| Текущий налоговый актив | 19 | 224,00 | 97,00 |
| Отложенный налоговый актив | 20 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на | 21 | 1 557 688,00 | 1 657 729,00 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Основные средства (нетто) | 23 | 43 095,00 | 49 529,00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 31 636,00 | 33 507,00 |
| Прочие активы | 27 | 3 271,00 | 3 782,00 |
| Итого активы | 28 | 17 604 602,00 | 15 316 578,00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 771 992,00 | 1 113 447,00 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам страхования | 30 | 8 654,00 | 7 908,00 |
| Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | 13 559 676,00 | 11 169 507,00 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 761 975,00 | 528 254,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 228 035,00 | 74 907,00 |
| Дополнительные резервы | 34 | | |
| Займы полученные | 35 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 36 | 15 156,00 | 9 613,00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 37 | 62 203,00 | 34 897,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 38 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 39 | 7 677,00 | 3 058,00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 40 | 85 419,00 | 59 412,00 |
| Оценочные обязательства | 41 | 22 056,00 | 17 676,00 |
| Операция "РЕПО" | 42 | | |

| | | | |
|--|------|---------------|---------------|
| Производные инструменты | 43 | | |
| Выпущенные облигации | 44 | | |
| Доходы будущих периодов | 45 | | |
| Текущее налоговое обязательство | 46 | 3 580,00 | 354,00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 47 | | |
| Прочие обязательства | 48 | | |
| Итого обязательства | 49 | 15 526 423,00 | 13 019 033,00 |
| 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 | -252 030,00 | -345 254,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 55 | -1 230 089,00 | -917 499,00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 55,1 | -1 016 379,00 | -58 840,00 |
| отчетного периода | 55,2 | -213 710,00 | -858 659,00 |
| Итого капитал | 56 | 2 078 179,00 | 2 297 545,00 |
| Итого капитал и обязательства | 57 | 17 604 602,00 | 15 316 578,00 |

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон:

Место для печати

дата

дата

дата

