

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" октября 2018 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	34 396,00	1 585,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	16 200 482,00	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	129 451,00	213 186,00
Операции «обратное РЕПО»	5	628 279,00	5 281 082,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	971 570,00	652 722,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 480 343,00	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	1 454 232,00	759 158,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	72 948,00	39 895,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	56 205,00	31 564,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	1 464,00	442,00
Текущий налоговый актив	18	8 226,00	21 402,00
Отложенный налоговый актив	19	0,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	15 634 487,00	11 900 725,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	12 605,00	17 685,00
Основные средства (нетто)	23	71 518,00	73 525,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	91 038,00	99 979,00
Прочие активы	27	52 090,00	43 596,00
Итого активы	28	36 899 334,00	34 382 270,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 195 004,00	840 730,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	9 333,00	10 654,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	25 303 870,00	24 638 301,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	3 216 027,00	3 049 121,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 824 422,00	1 057 897,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	70 006,00	60 610,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	3 450,00	2 564,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	5 415,00	8 691,00
Прочая кредиторская задолженность	39	26 064,00	29 247,00
Оценочные обязательства	40	38 765,00	57 358,00
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	9 800,00	0,00
Текущее налоговое обязательство	45	21 335,00	262,00
Отложенное налоговое обязательство	46	3 035,00	3 035,00
Прочие обязательства	47	1 530,00	20,00
Итого обязательства	48	31 728 056,00	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	-108 944,00	24 151,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 719 924,00	1 039 331,00
в том числе			
предыдущих лет	56,1	535 739,00	32 148,00
отчетного периода	56,2	1 184 185,00	1 007 183,00
Итого капитал	57	5 171 278,00	4 623 780,00
Итого капитал и обязательства	58	36 899 334,00	34 382 270,00

* 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 подпись)

Главный бухгалтер Нуртажиева Г.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

Исполнитель: Сереброва Н.А.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

8 717 2 916-333

телефон

Дата подписания отчета 05.10.2018

Место для печати (при наличии)

