

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	1 585
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	13 557 944	13 902 645
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	213 186
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 044 377	5 281 082
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	745 641	652 722
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 015 233	1 343 020
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	59
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 552 741	759 158
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	66 638	39 895
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0	0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	31 584	31 564
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	2 673	442
Текущий налоговый актив	18	8 214	21 402
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	15 804 731	11 900 725
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	7 338	17 685
Основные средства (нетто)	23	65 547	73 525
Инвестиционное имущество	24	0	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	76 062	99 979
Прочие активы	27	24 343	43 596
Итого активы	28	36 501 717	34 382 270
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	870 423	840 730
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	9 369	10 654
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31	25 978 573	24 638 301
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 597 520	3 049 121
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 873 770	1 057 897
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	61 936	60 610
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	33	2 564
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	2 714	8 691
Прочая кредиторская задолженность	39	36 025	29 247
Оценочные обязательства	40	93 537	57 358
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44	4 584	0
Текущее налоговое обязательство	45	21 487	262
Отложенное налоговое обязательство	46	3 035	3 035
Прочие обязательства	47	14 105	20
Итого обязательства	48	31 567 111	29 758 490
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	49	3 560 298	3 560 298
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	24 151
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 766 087	1 039 331
в том числе			
предыдущих лет	56,1	846 675	32 148
отчетного периода	56,2	919 412	1 007 183
Итого капитал	57	4 934 606	4 623 780
Итого капитал и обязательства	58	36 501 717	34 382 270



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

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер Нуртжанова Г.С.

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Исполнитель Сереброва Н.А.

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Телефон исполнителя +7 (7172) 916-333

[Handwritten signature]
_____ дата

[Handwritten signature]
_____ дата

[Handwritten signature]
_____ дата