

Неконсолидированный бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы		34 382 270,00	31 021 971,00
Деньги и денежные эквиваленты	1	1 585,00	22 370,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2	13 902 645,00	20 918 350,00
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4	213 186,00	3 922 483,00
Операция "обратное РЕПО"	5	5 281 082,00	103 068,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери)	8	652 722,00	286 933,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 343 020,00	246 340,00
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери)	10	59,00	
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на возможные потери)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	12	759 158,00	91 108,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на возможные потери)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на возможные потери)	14	39 895,00	14 832,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	31 564,00	21 430,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	442,00	1 441,00
Налоговое требование	18	21 402,00	59,00
Отсроченное налоговое требование	19		3 877,00
Прочие активы	20	61 281,00	16 908,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	11 900 725,00	5 278 880,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (за вычетом амортизации)	23	73 525,00	33 494,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	26	99 979,00	60 398,00
Обязательства		29 758 490,00	27 494 120,00
Резерв незаработанной премии	27	840 730,00	409 730,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28	10 654,00	11 828,00
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29	24 638 301,00	24 589 857,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	3 049 121,00	2 101 694,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	1 057 897,00	215 257,00
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	60 610,00	33 932,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	2 564,00	1 523,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	8 691,00	679,00
Прочая кредиторская задолженность	38	29 247,00	22 963,00
Оценочные обязательства	39	57 358,00	53 764,00
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42		306,00
Налоговое обязательство	43	262,00	52 587,00
Отсроченное налоговое обязательство	44	3 035,00	
Прочие обязательства	45	20,00	
Доля меньшинства**	46		
Капитал		4 623 780,00	3 527 851,00
Уставный капитал (взносы учредителей)	47	3 560 298,00	3 560 298,00
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	48		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	49		
Резервный капитал	50	24 151,00	-154 439,00
Резерв предупредительных мероприятий	51		
Результаты переоценки	52		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	53	1 039 331,00	121 992,00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	54	32 148,00	-57 696,00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55	1 007 183,00	179 688,00
Итого капитал и обязательства		34 382 270,00	31 021 971,00

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

** Доля меньшинства заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ Амерходжаев Г.Т. дата 24.04.2018

Главный бухгалтер _____ Нисамбаева А.М. дата 24.04.2018

Исполнитель _____

Телефон _____

Место для печати _____