

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

| Наименование статьи | Примечание* | (в тысячах тенге) | |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | на конец отчетного периода | на 31 декабря 200_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 1 698,00 | 22 370,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 12 203 852,00 | 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 | 2 748 474,00 | 3 922 483,00 |
| Операции <<обратное РЕПО>> | 5 | 5 753 457,00 | 103 068,00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 777 730,00 | 286 933,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 192 223,00 | 246 340,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 59,00 | |
| Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | | |
| Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 449 393,00 | 91 108,00 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 101 603,00 | 14 832,00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 14 | | |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 1 481 829,00 | 21 430,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | | |
| Расходы будущих периодов | 17 | 860,00 | 1 441,00 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 219 313,00 | 59,00 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 3 877,00 | 3 877,00 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 20 | 8 453 573,00 | 5 278 880,00 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 21 | | |
| Запасы | 22 | 19 447,00 | 16 908,00 |
| Основные средства (нетто) | 23 | 66 668,00 | 33 494,00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 102 270,00 | 60 398,00 |
| Прочие активы | 27 | 38 252,00 | |
| Итого активы | 28 | 32 614 578,00 | 31 021 971,00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 1 014 051,00 | 409 730,00 |
| Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | 10 680,00 | 11 828,00 |
| Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | 24 421 094,00 | 24 589 857,00 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 1 742 248,00 | 2 101 694,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 592 400,00 | 215 257,00 |
| Займы полученные | 34 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 35 | 117 364,00 | 33 932,00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 36 | 4 987,00 | 1 523,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 37 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 38 | 1 837,00 | 679,00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 39 | 42 169,00 | 22 963,00 |
| Оценочные обязательства | 40 | 47 065,00 | 53 764,00 |
| Операции «РЕПО» | 41 | | |
| Производные финансовые инструменты | 42 | | |
| Выпущенные облигации | 43 | | |
| Доходы будущих периодов | 44 | | 306,00 |
| Текущее налоговое обязательство | 45 | 10 841,00 | 52 587,00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 46 | | |
| Прочие обязательства | 47 | 2 630,00 | |
| Итого обязательства | 48 | 28 007 366,00 | 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 | -347 727,00 | -154 439,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 56 | 1 394 641,00 | 121 992,00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 56,1 | 32 148,00 | -57 696,00 |
| отчетного периода | 56,2 | 1 362 493,00 | 179 688,00 |
| Итого капитал | 57 | 4 607 212,00 | 3 527 851,00 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 32 614 578,00 | 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) подпись

Главный бухгалтер Калдыбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель: Сереброва Н.А.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата подписания отчета 06.10.2017

Место для печати (при наличии)

