

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	имечан	на конец отчетного периода	на 31 декабря 200_ года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	22 370,00	13 711,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	23 057 430,00	14 804 862,00
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	3 949 110,00	5 332 762,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	103 068,00	3 476 288,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	286 933,00	99 795,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	58 363,00	30 185,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
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	91 108,00	112 267,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	14 526,00	2 662,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		27 715,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	21 357,00	35 560,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	1 441,00	720,00
Текущий налоговый актив	18	296 934,00	98,00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	5 278 880,00	8 409 328,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	16 264,00	
Основные средства (нетто)	23	33 494,00	13 068,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	81 133,00	21 139,00
Прочие активы	27		13 633,00
Итого активы	28	33 312 411,00	32 393 793,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	409 730,00	208 357,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	11 828,00	5 931,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	24 589 857,00	24 977 061,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 767 906,00	2 163 037,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	215 257,00	330 573,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	33 932,00	25 351,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	1 523,00	783,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	679,00	653,00
Прочая кредиторская задолженность	39	22 318,00	44 534,00
Оценочные обязательства	40	53 763,00	27 993,00
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	16 115,00	70 316,00
Отложенное налоговое обязательство	46		

Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	27 122 908,00	27 854 589,00
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	-80 006,00	-207 429,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	2 709 211,00	1 186 335,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-82 100,00	-1 400 347,00
отчетного периода	56,2	2 791 311,00	2 586 682,00
Итого капитал	57	6 189 503,00	4 539 204,00
Итого капитал и обязательства	58	33 312 411,00	32 393 793,00

* 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 подпись

Главный бухгалтер Нурманова Д.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

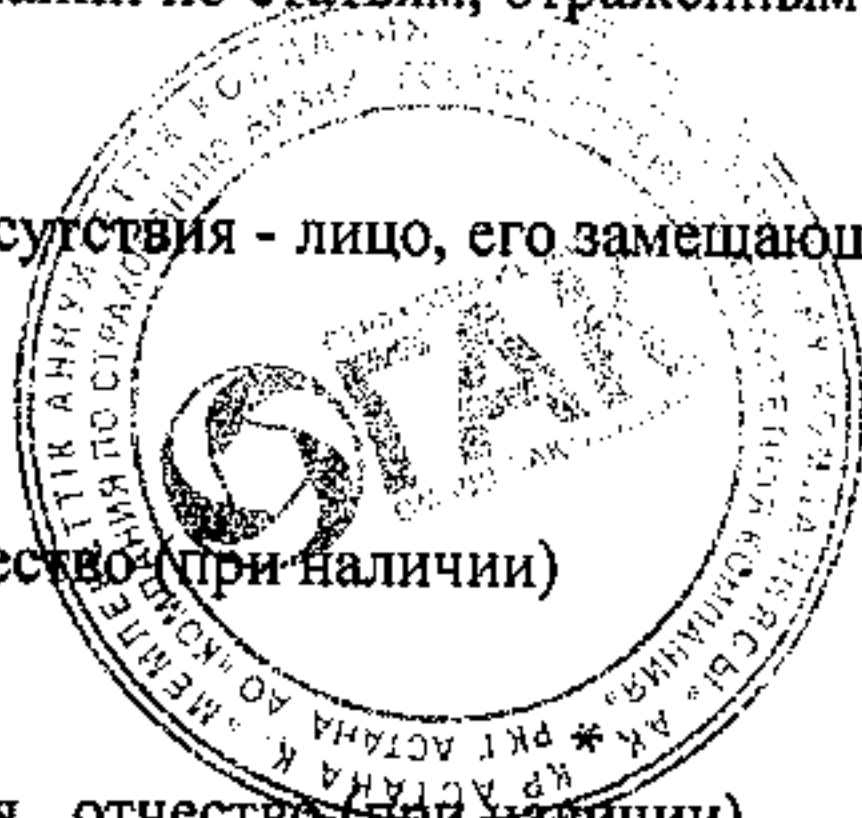
Исполнитель: Сереброва Н.А.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись телефон

Дата подписания отчета 10.01.2017

Место для печати (при наличии)



(Handwritten signature of Amerkhotjaev G.T.)

 фамилия, имя, отчество подпись

(Handwritten signature of Nurmanova D.G.)

 подпись

(Handwritten signature of Serbrova N.A.) 8 717 2 901-726

 подпись телефон