

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			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 585,00	22 370,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	13 902 645,00	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	213 186,00	3 922 483,00
Операции <<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 обесценение)	8	652 722,00	286 933,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	417 581,00	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	759 158,00	91 108,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	39 895,00	14 832,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	31 564,00	21 430,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	441,00	1 441,00
Текущий налоговый актив	18	299 043,00	59,00
Отложенный налоговый актив	19	3 877,00	3 877,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	11 899 514,00	5 278 880,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	17 685,00	16 908,00
Основные средства (нетто)	23	78 234,00	33 494,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	100 347,00	60 398,00
Прочие активы	27	43 596,00	
Итого активы	28	33 742 214,00	31 021 971,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	840 730,00	409 730,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	10 654,00	11 828,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	24 638 301,00	24 589 857,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 857 400,00	2 101 694,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 057 897,00	215 257,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	61 165,00	33 932,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	2 564,00	1 523,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	8 691,00	679,00
Прочая кредиторская задолженность	39	29 247,00	22 963,00
Оценочные обязательства	40	57 358,00	53 764,00
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		306,00
Текущее налоговое обязательство	45	19,00	52 587,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47	21,00	
Итого обязательства	48	28 564 047,00	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	19 891,00	-154 439,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 597 978,00	121 992,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	32 148,00	-57 696,00
отчетного периода	56,2	1 565 830,00	179 688,00
Итого капитал	57	5 178 167,00	3 527 851,00
Итого капитал и обязательства	58	33 742 214,00	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.И. (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Калдыбаева А.С. (при наличии) фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель: Сереброва Н.А. (при наличии) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата подписания отчета 09,01,2018

Место для печати (при наличии)



8 717 2 916-333
телефон