

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" июля 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	12 322,00	1 585,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	15 528 208,00	13 902 645,00
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	120 431,00	213 186,00
Операции «обратное РЕПО»	5	777 175,00	5 281 082,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 104 754,00	652 722,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 359 626,00	1 343 020,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	0,00	59,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0,00	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 208 553,00	759 158,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	64 624,00	39 895,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	38 990,00	31 564,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	2 096,00	442,00
Текущий налоговый актив	18	177 480,00	21 402,00
Отложенный налоговый актив	19	0,00	0,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	15 150 987,00	11 900 725,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22	14 313,00	17 685,00
Основные средства (нетто)	23	67 241,00	73 525,00
Инвестиционное имущество	24	0,00	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	93 958,00	99 979,00
Прочие активы	27	86 065,00	43 596,00
Итого активы	28	35 806 823,00	34 382 270,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	1 432 483,00	840 730,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	9 165,00	10 654,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31	24 844 903,00	24 638 301,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	3 029 365,00	3 049 121,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	1 516 926,00	1 057 897,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	81 301,00	60 610,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	3 398,00	2 564,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета в уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	8 551,00	8 691,00
Прочая кредиторская задолженность	39	69 514,00	29 247,00
Оценочные обязательства	40	38 633,00	57 358,00
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		0,00
Текущее налоговое обязательство	45	12 838,00	262,00
Отложенное налоговое обязательство	46	3 035,00	3 035,00
Прочие обязательства	47	1 454,00	21,00
Итого обязательства	48	31 051 566,00	29 758 491,00
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	-34 391,00	24 150,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 229 350,00	1 039 331,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	535 739,00	32 148,00
отчетного периода	56,2	693 611,00	1 007 183,00
Итого капитал	57	4 755 257,00	4 623 779,00
Итого капитал и обязательства	58	35 806 823,00	34 382 270,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в графах 3 и 4, в приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Амерходжаев Г.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Нуртажиева Г.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

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

8 717 2 916-333
телефон

Дата подписания отчета 09.07.2018

Место для печати (при наличии)

