

Неконсолидированный бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" января 2015 года

(в тысячах тенге)			
Наименование статьи	Примечание*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 2014 года
1	2	3	4
Активы		25 346 835,00	22 335 375,00
Деньги и денежные эквиваленты	1	24 547,00	51 826,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2	14 155 631,00	13 480 797,00
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4	4 270 859,00	6 080 426,00
Операция "обратное РЕПО"	5	2 619 956,00	520 288,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери)	8	50 294,00	29 460,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	9	13 207,00	
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери)	10		223,00
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	67 995,00	54 758,00
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	4 476,00	1 732,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	10 557,00	2 998,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	50 282,00	319 062,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	825,00	960,00
Налоговое требование	18	82 635,00	330 244,00
Отсроченное налоговое требование	19	0,00	0,00
Прочие активы	20	7 970,00	4 824,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	3 942 769,00	1 396 420,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (за вычетом амортизации)	23	21 846,00	35 217,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	26	22 986,00	26 140,00
Обязательства		23 778 596,00	20 192 070,00
Резерв незаработанной премии	27	135 836,00	138 741,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28	5 092,00	8 942,00
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29	18 751 308,00	15 208 077,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	4 496 800,00	3 979 480,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	277 350,00	473 182,00
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	42 251,00	12 845,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	3 815,00	1 445,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	4 370,00	3 316,00
Прочая кредиторская задолженность	38	40 376,00	15 058,00
Оценочные обязательства	39	21 213,00	39 198,00
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42		311 594,00
Налоговое обязательство	43	185,00	192,00
Отсроченное налоговое обязательство	44		
Прочие обязательства	45		
Доля меньшинства**	46		
Капитал		1 568 239,00	2 143 305,00
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		
Резерв предупредительных мероприятий	51		121 323,00
Результаты переоценки	52	-591 712,00	-150 900,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	53	-1 400 347,00	-1 387 416,00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	54	-1 266 093,00	-1 372 913,00
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55	-134 254,00	-14 503,00
Итого капитал и обязательства		25 346 835,00	22 335 375,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности
** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления  Пан Е.В.
Главный бухгалтер  Уржанова М.Ж.
Исполнитель  Сереброва Н.А.

Телефон: 8 (7172) 901 726
Дата подписания отчета
Место для печати

