

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	13 711,00	24 547,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	14 804 862,00	14 155 631,00
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	5 332 762,00	4 270 859,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	3 476 288,00	2 619 956,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7	0,00	
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	99 795,00	50 294,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	30 185,00	13 207,00
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	112 267,00	67 995,00
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	2 662,00	4 476,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	27 715,00	10 557,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	35 760,00	50 282,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	793,00	825,00
Текущий налоговый актив	19	270 738,00	82 635,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	8 409 328,00	3 942 769,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	13 068,00	21 846,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	21 139,00	22 986,00
Прочие активы	27	13 339,00	7 970,00
Итого активы	28	32 664 412,00	25 346 835,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	208 357,00	135 836,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	5 931,00	5 092,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	24 977 061,00	18 751 308,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	2 163 037,00	4 496 800,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	330 573,00	277 350,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	25 351,00	42 251,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	783,00	3 815,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	653,00	4 370,00
Прочая кредиторская задолженность	40	43 340,00	40 376,00
Оценочные обязательства	41	27 991,00	21 213,00
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	35 956,00	185,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	27 819 033,00	23 778 596,00
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	3 560 298,00	3 560 298,00
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв непредвиденных рисков	53		
Стабилизационный резерв	54		
Результаты переоценки	55	-207 429,00	-591 712,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	1 492 510,00	-1 400 347,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-1 400 347,00	-1 266 093,00
отчетного периода	56,2	2 892 857,00	-134 254,00
Итого капитал	57	4 845 379,00	1 568 239,00
Итого капитал и обязательства	58	32 664 412,00	25 346 835,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон: 8-777-2-601326
 Место для печати _____



_____ дата 12.01.16