

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" октября 2015 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	6 210,00	24 547,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	14 360 990,00	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	6 057 815,00	4 270 859,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 544 724,00	2 619 956,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	184 043,00	50 294,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	24 340,00	13 207,00
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	59 209,00	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	9 264,00	4 476,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	22 871,00	10 557,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	64 284,00	50 282,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	893,00	825,00
Текущий налоговый актив	19	20 722,00	82 635,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	5 968 333,00	3 942 769,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	15 290,00	21 846,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	20 969,00	22 986,00
Прочие активы	27	8 432,00	7 970,00
Итого активы	28	29 368 389,00	25 346 835,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	345 686,00	135 836,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	5 961,00	5 092,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31	21 815 468,00	18 751 308,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 822 470,00	4 496 800,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	214 850,00	277 350,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	79 724,00	42 251,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	2 398,00	3 815,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	1 733,00	4 370,00
Прочая кредиторская задолженность	40	55 680,00	40 376,00
Оценочные обязательства	41	17 951,00	21 213,00
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	27 390,00	185,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	24 389 311,00	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	-655 001,00	-591 712,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	2 073 781,00	-1 400 347,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-1 400 347,00	-1 266 093,00
отчетного периода	56,2	3 474 128,00	-134 254,00
Итого капитал	57	4 979 078,00	1 568 239,00
Итого капитал и обязательства	58	29 368 389,00	25 346 835,00

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



[Handwritten signature]

дата 07.10.15