Приложение 1 к Инструкции
о перечне, формах и сроках
представления финансовой отчетности
страховыми (перестраховочными) организациями
и страховыми брокерами

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" октября 2016 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	2 684,00	13 711,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	22 490 881,00	14 804 862,00
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	3 885 504,00	5 332 762,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	2 622 451,00	3 476 288,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	316 941,00	99 795,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	51 705,00	30 185,00
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	79 046,00	112 267,00
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	6 753,00	2 662,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14	0,00	27 715,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	49 078,00	35 560,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Расходы будущих периодов	17	2 756,00	720,00
Текущий налоговый актив	18	220 829,00	98,00
Отложенный налоговый актив	19		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	20	3 199 648,00	8 409 328,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Запасы	22		
Основные средства (нетто)	23	25 228,00	13 068,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	81 579,00	21 139,00
Прочие активы	27	11 495,00	13 633,00
Итого активы	**28**	**33 046 578,00**	**32 393 793,00**
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	494 427,00	208 357,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	10 887,00	5 931,00
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	31	22 838 178,00	24 977 061,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	1 788 332,00	2 163 037,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	189 331,00	330 573,00
Займы полученные	34		
Расчеты с перестраховщиками	35	4 989,00	25 351,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	36	428,00	783,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	37		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	38	738,00	653,00
Прочая кредиторская задолженность	39	46 504,00	44 534,00
Оценочные обязательства	40	21 184,00	27 993,00
Операции «РЕПО»	41		
Производные финансовые инструменты	42		
Выпущенные облигации	43		
Доходы будущих периодов	44		
Текущее налоговое обязательство	45	13 397,00	70 316,00
Отложенное налоговое обязательство	46		
Прочие обязательства	47		
Итого обязательства	48	25 408 395,00	27 854 589,00
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	-12 037,00	-207 429,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	4 089 922,00	1 186 335,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-107 006,00	-1 400 347,00
отчетного периода	56,2	4 196 928,00	2 586 682,00
Итого капитал	57	7 638 183,00	4 539 204,00
Итого капитал и обязательства	**58**	**33 046 578,00**	**32 393 793,00**

* 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.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Главный бухгалтер Нурманова Д.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

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

Дата подписания отчета 06.09.2016

Место для печати (при наличии)