

Ұлттық Банкі Басқармасының
2003 жылғы 6 желтоқсандағы
N 442 қаулысына
1-қосымша

1-нысан

«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ
2009 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша
шоғырландырылмаған бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Ескерту	есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер		2 751 614	2 051 507
Ақша және ақша баламалары	1	366 019	46 828
Орналастырылған салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	2	644 530	632 719
Саудаға арналған бағалы қағаздар	3		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	4	1 664 677	1 298 153
"Кері РЕПО" операциясы	5	0	0
Тазартылған қымбат металдар	6		
Туынды қаржы құралдары	7		
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	8	534	3 364
Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	9	211	687
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	10	894	4 045

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11	0	0
Мәлімденген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтері (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	12	247	587
Қосымша резервтер бойынша қайта сақтандыру активтері (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	13	0	0
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	14	5 391	9 071
Қайта сақтандырудан түсетін комиссиялық кіріс	14-1		
Басқа да дебиторлық берешек (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	15	31 020	25 928
Сақтандырушыларға берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	16	62	
Болашақ кезеңдердің шығысы	17		69
Салық талабы	18	54	0
Мерзімі кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Басқа да активтер	20	4 779	2 254
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	21	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар	22		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	23	15 608	12 422
Инвестициялық мүлік	24		

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	25		
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	26	17 588	15 380
Міндеттемелер		1 735 824	1 145 903
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві	27	1 272	7 519
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві	28	10 810	36 922
Аннуитет шарттары бойынша, болмаған зияндар резерві	29	1 673 839	913 856
Болған, бірақ мәлімденбеген зияндар резерві	30	324	1 056
Мәлімденген, бірақ реттелмеген зияндар резерві	31	380	902
Қосымша резервтер	32		
Алынған заемдар	33		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу	34	4 536	3 268
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу	35	9 748	925
Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар	36		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленуге тиіс шоттар	37		1 043
Басқа да кредиторлық берешек	38	3 984	5 481
Бағалау міндеттемелері	39		
"РЕПО" операциясы	40	0	168 824
Туынды қаржы құралдары	41		
	41-1		
Болашақ кезеңдердің кірісі	42	29 680	
Салық міндеттемесі	43	650	4 125
Мерзімі кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	44		
Басқа да міндеттемелер	45	601	1 982
Азшылықтың үлесі	46		
Капитал		1 015 790	905 604

Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)	47	1 156 711	936 200
Алынып қойылған капитал (құрылтайшылар- дың жарналары)	48	0	
Резервтік капитал	49		
Алдын алу шараларының резерві	50		
Қайта бағалау нәтижелері	51	-142 405	-57 722
Бөлінбеген кіріс (өтелмеген зиян):	52	1 484	27 126
өткен жылдардың бөлінбеген кірісі (өтелмеген зияны)	53	-22 004	-65 666
есепті кезеңнің бөлінбеген кірісі (өтелмеген зияны)	54	23 488	92 792
Капитал және міндеттемелер жиынтығы		2 751 614	2 051 507

2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірі көрсетіледі.

"Азшылықтың үлесі" жолы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы Әкіжанов Қ.Б. _____ күні 31.03.2009
Бас бухгалтер Васимов Д.Б. _____ күні 31.03.2009

*Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының
 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа
 енгізіледі) Қаулысымен.*

Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ **2008** жылғы
 пайда мен зиян туралы шоғырландырылмаған есебі

Баптың атауы	Ескерту	Есепті кезең үшін	Өткен жыл үшін
Кіріс			
Сақтандыру қызметінен түскен кіріс		1 368 215	855 061
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	1	1 366 132	870 971
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	2	0	
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары	3	1 334	12 900
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	4	1 364 798	858 071
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі	5	-6 247	-5 527
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	6	-2 830	2 517
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы	7	1 368 215	855 061
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	8	0	
Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер	9		
Инвестициялық қызметтен түскен кіріс		233 878	151 813
Сыйақы алуға байланысты кіріс	10	247 031	152 511

оның ішінде:			
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон/дисконт) түріндегі кіріс	11	173 933	101 708
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кіріс	12	73 098	50 803
Қаржы активтерімен жүргізілетін операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто):	13	-12 320	1 870
оның ішінде:			
бағалы қағаздар сатып алу/сатудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	14	-7 404	1 147
"РЕПО" операциясы бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	15	-4 916	723
Тазартылған қымбат металдармен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	16	0	
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер (шығыстар)	17	0	
Қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар) (нетто):	18	-833	-2 568
оның ішінде:			
саудаға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар) (нетто)	19		
шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	20	-833	-2 568
тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	21	0	
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)	22	0	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	23	0	

Инвестициялық қызметтен түскен басқа да кіріс	24	0	
Өзге қызметтен түскен кіріс		409	-785
Активтерді сатудан және активтер алуудан (беруден) түскен кірістер (шығыстар)	25	0	-957
Өзге қызметтен түскен басқа да кірістер	26	409	172
Кірістер жиынтығы		1 602 502	1 006 089
Шығыстар			
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар	27	368 730	140 777
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар	28	0	
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу	29		-2 651
Регрестік талап бойынша өтем (нетто)	30	0	
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар	31	368 730	138 126
Сақтандыру зияндарын реттеу бойынша шығыстар	32	8	13
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	33	-26 112	-5 295
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	34	-3 151	-1 383
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резервінің өзгеруі	35	759 983	562 260
Аннуитет шарттары	36	0	

бойынша болмаған зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі			
Болған, бірақ мәлімденбеген шығындар резервінің өзгеруі	37	-732	890
Болған, бірақ мәлімденбеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	38	-476	579
Мәлімденген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің өзгеруі	39	-522	-112
Мәлімденген, бірақ реттелмеген зияндар бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	40	-340	-75
Қосымша резервтердің өзгеруі	41	0	
Қосымша резервтер бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі	42	0	
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар	43	63 344	15 275
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	44	6 488	9 763
оның ішінде:			
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	45	6 488	2 918
Күмәнді борыштар бойынша резервтерге арналған шығыстар	46	100 444	
Күмәнді борыштар бойынша резервтерді қалпына келтіру	47	0	
Күмәнді борыштар бойынша резервтерге арналған таза шығыстар	48	100 444	
Жалпы және әкімшілік шығыстар	49	289 621	181 624
оның ішінде:			
еңбекақы төлеу және іссапар шығыстары	50	157 935	87 354
Бюджетке төленетін ағымдағы салықтар	51	14 367	10 945

және басқа да міндетті төлемдер (корпоративтік табыс салығынан басқа)			
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	52	35 541	29 017
амортизациялық ақша аударымдары және тозу	53	5 674	3 847
Басқа да шығыстар	54		
Шығыстар жиынтығы		1 565 219	903 423
Кезең ішіндегі пайда (зиян)			
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (зиян)			
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайданың (зиянның) жиынтығы		37 283	102 666
Корпоративтік табыс салығы, оның ішінде:		13 795	9 874
негізгі қызметтен түскен корпоративтік табыс салығы	55	13 795	9 874
өзге қызметтен түскен корпоративтік табыс салығы	56	0	0
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын)		23 488	92 791
Азшылықтың үлесі	57		
Таза пайда (зиян)		23 488	92 791

2-бағанда қаржылық есептің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірі көрсетіледі.

"Азшылықтың үлесі" жолы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Ескертпе. 2007 жылғы пайда сыртқы аудит нәтижесінде түзетілген.

Бірінші басшы Әкіжанов Қ.Б. _____ күні 31.03.2009
Бас бухгалтер Басимов Д.Б. _____ күні 31.03.2009