

Бухгалтерский баланс
АО "КСЖ" Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "31" декабря 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	на 31 декабря 2010 года	на 31 декабря 2009 года
1	2	3	4
Активы		8 681 744	3 764 651
Деньги и денежные эквиваленты	1	200 476	55 511
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2	3 046 927	1 418 144
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4	4 460 027	2 046 974
Операция "обратное РЕПО"	5		
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери)	8	497 673	275
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	9	103 074	139
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери)	10	2 574	1 659
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на возможные потери)	11	26 183	
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	12	205 720	
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	3 002	160 337
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	3 306	
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	6 046	10 259
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	77	154
Налоговое требование	18	496	840
Отсроченное налоговое требование	19	46 517	
Прочие активы	20	5 319	10 551
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (за вычетом амортизации)	23	54 260	38 555
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	26	20 067	21 253
Обязательства		7 580 668	2 926 618
Резерв незаработанной премии	27	875 228	662
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28	11 667	12 290
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29	5 533 960	2 877 992
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	111 352	221
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	221 991	
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	783 757	1 132
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной)	35	13 503	5 638

деятельности			
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	2 011	5 637
Прочая кредиторская задолженность	38	12 840	17 886
Оценочные обязательства	39	9 893	
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42		
Налоговое обязательство	43	4 466	5 160
Отсроченное налоговое обязательство	44		
Прочие обязательства	45		
Доля меньшинства**	46		
Капитал		1 101 076	838 053
Уставный капитал (взносы учредителей)	47	1 156 711	1 156 711
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	48		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	49		
Резервный капитал	50		
Резерв предупредительных мероприятий	51		
Результаты переоценки	52	-56 887	-315 392
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	53	1 252	-3 266
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	54	-6 763	-10 260
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	55	8 015	6 994
Итого капитал и обязательства		8 681 744	3 764 671

Председатель правления

Главный бухгалтер

Алимухамбетов Н. Е.

22 апреля 2011г.

Саджитова А. Т.

22 апреля 2011г.