

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е*	на конец отчетного периода	на 31 декабря 201 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>		<b>32 393 793,00</b>	<b>25 346 835,00</b>
Деньги и денежные эквиваленты	1	13 711,00	24 547,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	2	14 804 862,00	14 155 631,00
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	4	5 332 762,00	4 270 859,00
Операция "обратное РЕПО"	5	3 476 288,00	2 619 956,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на возможные потери)	8	99 795,00	50 294,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	9	30 185,00	13 207,00
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на возможные потери)	10		
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на возможные потери)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на возможные потери)	12	112 267,00	67 995,00
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	2 662,00	4 476,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14-1	27 715,00	10 557,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	35 560,00	50 282,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16		
Расходы будущих периодов	17	720,00	825,00
Налоговое требование	18	98,00	82 635,00
Отсроченное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	13 633,00	7 970,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	21	8 409 328,00	3 942 769,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (за вычетом амортизации)	23	13 068,00	21 846,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	26	21 139,00	22 986,00
Обязательства		27 854 589,00	23 778 596,00
Резерв незаработанной премии	27	208 357,00	135 836,00
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	28	5 931,00	5 092,00
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	29	24 977 061,00	18 751 308,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	30	2 163 037,00	4 496 800,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	31	330 573,00	277 350,00
Дополнительные резервы	32		
Займы полученные	33		
Расчеты с перестраховщиками	34	25 351,00	42 251,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	35	783,00	3 815,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	36		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	37	653,00	4 370,00
Прочая кредиторская задолженность	38	44 534,00	40 376,00
Оценочные обязательства	39	27 993,00	21 213,00
Операция "РЕПО"	40		
Производные финансовые инструменты	41		
Выпущенные облигации	41-1		
Доходы будущих периодов	42		
Налоговое обязательство	43	70 316,00	185,00
Отсроченное налоговое обязательство	44		
Прочие обязательства	45		
Доля меньшинства**	46		
Капитал		4 539 204,00	1 568 239,00
Уставный капитал (взносы учредителей)	47	3 560 298,00	3 560 298,00
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	48		
Изъятый капитал (взносы учредителей)	49		
Резервный капитал	50		
Резерв предупредительных мероприятий	51		
Результаты переоценки	52	-207 429,00	-591 712,00
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):			
перевыделенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	53	1 186 335,00	-1 400 347,00
перевыделенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	54	-1 400 347,00	-1 266 093,00
Итого капитал и обязательства	55	2 586 682,00	-134 254,00
		<b>32 393 793,00</b>	<b>25 346 835,00</b>

В табеле отражены номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности  
для статей, относящихся к составлению неконсолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата 25.01.2016  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата 25.01.2016  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_

