

Форма №1

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" апреля 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	74 411,00	24 547,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	14 477 220,00	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	3 394 691,00	4 270 859,00
Операции <<обратное РЕПО>>	5	3 901 465,00	2 619 956,00
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	90 753,00	50 293,00
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	16 493,00	13 207,00
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	145 999,00	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	41 250,00	4 476,00
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15	14 443,00	10 557,00
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	56 715,00	50 010,00
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	715,00	825,00
Текущий налоговый актив	19	82 651,00	82 635,00
Отложенный налоговый актив	20		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	3 985 857,00	3 942 769,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	19 445,00	21 846,00
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	22 268,00	22 986,00
Прочие активы	27	7 550,00	7 970,00
Итого активы	28	26 331 926,00	25 346 562,00
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	29	129 652,00	135 836,00
Резерв произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	5 652,00	5 092,00
Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	31	19 506 088,00	18 751 308,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	4 486 232,00	4 496 800,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	384 399,00	277 350,00
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	82 545,00	42 251,00
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	4 729,00	3 815,00
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	6 737,00	4 389,00
Прочая кредиторская задолженность	40	52 538,00	37 865,00
Оценочные обязательства	41	19 164,00	23 939,00
Операции <<РЕПО>>	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45		
Текущее налоговое обязательство	46	26 525,00	164,00
Отложенное налоговое обязательство	47		
Прочие обязательства	48		
Итого обязательства	49	24 704 261,00	23 778 809,00
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	-451 770,00	-591 712,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56	-1 480 863,00	-1 400 833,00
в том числе:			
предыдущих лет	56,1	-1 400 347,00	-1 266 093,00
отчетного периода	56,2	-80 516,00	-134 740,00
Итого капитал	57	1 627 665,00	1 567 753,00
Итого капитал и обязательства	58	26 331 926,00	25 346 562,00



Председатель Правления

Пан Е.В.

Главный бухгалтер

Уржанова М.Ж.

Печеньщик

Сереброва Н.А.

Телефон: 8 (7172) 901 726

Дата подписания отчета 07/04/2015

Место для печати