

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" апреля 2017 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 | 864,00 | 22 370,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 17 191 140,00 | 23 057 430,00 |
| 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 | 3 389 310,00 | 3 949 110,00 |
| Операции <<обратное РЕПО>> | 5 | 3 684 001,00 | 103 068,00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 423 162,00 | 286 933,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 279 526,00 | 246 340,00 |
| 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 | 152 679,00 | 91 108,00 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 116 625,00 | 14 526,00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 14 | 4,00 | |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 30 814,00 | 21 357,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | | |
| Расходы будущих периодов | 17 | 1 105,00 | 1 441,00 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 74 277,00 | 296 934,00 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 3 877,00 | |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 20 | 5 334 538,00 | 5 278 880,00 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 21 | | |
| Запасы | 22 | 16 975,00 | 16 264,00 |
| Основные средства (нетто) | 23 | 40 599,00 | 33 494,00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 73 150,00 | 81 133,00 |
| Прочие активы | 27 | 18 547,00 | |
| Итого активы | 28 | 30 831 193,00 | 33 500 388,00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 508 502,00 | 409 730,00 |
| Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | 11 821,00 | 11 828,00 |
| Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | 24 388 864,00 | 24 589 857,00 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 2 111 195,00 | 2 101 695,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 270 251,00 | 215 257,00 |
| Займы полученные | 34 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 35 | 116 715,00 | 33 932,00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 36 | 5 060,00 | 1 523,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 37 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 38 | 9 498,00 | 679,00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 39 | 38 144,00 | 22 318,00 |
| Оценочные обязательства | 40 | 46 644,00 | 53 763,00 |
| Операции «РЕПО» | 41 | | |
| Производные финансовые инструменты | 42 | | |
| Выпущенные облигации | 43 | | |
| Доходы будущих периодов | 44 | | |
| Текущее налоговое обязательство | 45 | 53 419,00 | 16 115,00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 46 | | |
| Прочие обязательства | 47 | | |
| Итого обязательства | 48 | 27 560 113,00 | 27 456 697,00 |
| 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 | -512 847,00 | -80 006,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 56 | 223 629,00 | 2 563 399,00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 56,1 | 121 992,00 | -82 100,00 |
| отчетного периода | 56,2 | 101 637,00 | 2 645 499,00 |
| Итого капитал | 57 | 3 271 080,00 | 6 043 691,00 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 30 831 193,00 | 33 500 388,00 |

* 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 Калдыбаева А.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

8 717 2 901-726
телефон

Дата подписания отчета 07.04.2017

Место для печати (при наличии)

