

Бухгалтерский баланс
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)
по состоянию на "1" июля 2019 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|--|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 2 076,00 | 87 381,00 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 2 | 9 866 710,00 | 13 557 944,00 |
| 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 | 136 031,00 | 1 536 270,00 |
| Операции <<обратное РЕПО>> | 5 | 51 024,00 | 2 044 377,00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 6 | | |
| Производные финансовые инструменты | 7 | | |
| Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 581 990,00 | 745 641,00 |
| Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | 322 459,00 | 971 132,00 |
| 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 | 1 610 203,00 | 1 552 741,00 |
| Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | 99 673,00 | 66 638,00 |
| Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию | 14 | | |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 15 | 49 548,00 | 33 844,00 |
| Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) | 16 | | |
| Расходы будущих периодов | 17 | 1 182,00 | 2 674,00 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 86 894,00 | 107 361,00 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 13 918,00 | 13 919,00 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 20 | 22 770 459,00 | 15 391 248,00 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 21 | | |
| Запасы | 22 | 11 995,00 | 7 340,00 |
| Основные средства (нетто) | 23 | 78 005,00 | 65 547,00 |
| Инвестиционное имущество | 24 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 25 | 1 480,00 | |
| Нематериальные активы (нетто) | 26 | 76 345,00 | 76 063,00 |
| Прочие активы | 27 | 29,00 | 24 343,00 |
| Итого активы | 28 | 35 760 021,00 | 36 284 463,00 |
| Обязательства | | | |
| Резерв незаработанной премии | 29 | 631 573,00 | 865 444,00 |
| Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни | 30 | 10 155,00 | 9 369,00 |
| Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета | 31 | 26 342 668,00 | 25 978 573,00 |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков | 32 | 1 874 333,00 | 2 609 422,00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков | 33 | 1 870 621,00 | 1 873 770,00 |
| Займы полученные | 34 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 35 | 102 459,00 | 60 467,00 |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 36 | | 33,00 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 37 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 38 | 4 658,00 | 2 715,00 |
| Прочая кредиторская задолженность | 39 | 37 649,00 | 35 675,00 |
| Оценочные обязательства | 40 | 87 205,00 | 93 537,00 |
| Операции «РЕПО» | 41 | | |
| Производные финансовые инструменты | 42 | | |
| Выпущенные облигации | 43 | | |
| Доходы будущих периодов | 44 | 10 032,00 | 4 584,00 |
| Текущее налоговое обязательство | 45 | 1,00 | 21 487,00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 46 | | |
| Прочие обязательства | 47 | | 14 105,00 |
| Итого обязательства | 48 | 30 971 354,00 | 31 569 181,00 |
| 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 | -426 847,00 | -377 541,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 56 | 1 655 216,00 | 1 532 525,00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 56,1 | 1 186 379,00 | 845 212,00 |
| отчетного периода | 56,2 | 468 837,00 | 687 313,00 |
| Итого капитал | 57 | 4 788 667,00 | 4 715 282,00 |
| Итого капитал и обязательства | 58 | 35 760 021,00 | 36 284 463,00 |

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Амерходжаев Г. Г.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

05.07.19

Главный бухгалтер Нуртажиева Г. С.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

05.07.19

Исполнитель Сереброва Н. А.
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

дата

05.07.19

Телефон исполнителя +7 (7172) 916-333

