

Бухгалтерский баланс
АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на 01.07.2025 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	8 805	18 567
Вклады размещенные	2	238 983	496 587
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	12 052 372	13 058 205
Операции «обратное РЕПО»	5	86 052	431 293
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	341 572	184 272
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	197 255	184 272
Актив перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск	8.2	144 317	0
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	8.3	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	9	0	0
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	10	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	11	94 671	56 115
Прочая дебиторская задолженность	12	1 241	110
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	257 458	281 922
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	21 480 491	20 658 266
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	15 156	5 838
Основные средства	20	59 990	25 028
Активы в форме права пользования	21	0	0
Инвестиционное имущество	22	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	23	0	0
Нематериальные активы	24	23 600	24 246
Прочие активы	25	676 376	1 451 125
Итого активы	26	35 336 767	36 691 574
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	20 609 800	22 494 730
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	15 812 240	17 914 237
Рискованная поправка на нефинансовый риск	27.2	1 464 145	909 907
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	2 502 669	2 862 742
Компонент убытка	27.4	830 746	807 844

в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0
По рискованной поправке на нефинансовый риск	27.4.2	830 746	807 844
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	3 054 674	4 114 854
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	391 458	295 599
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	0	1 271
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	5 872	5 886
Прочая кредиторская задолженность	34	9 483	42 507
Оценочные обязательства	35	118 312	115 869
Обязательства по аренде	36	0	0
Операции «РЕПО»	37	0	0
Производные финансовые инструменты	38	0	0
Выпущенные облигации	39	0	0
Доходы будущих периодов	40	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41	16 120	16 902
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	20 622	20 490
Итого обязательства	44	24 226 341	27 108 108
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	45	3 560 298	3 560 298
Изъятый капитал (взносы учредителей)	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	48	0	0
Резерв непредвиденных рисков	49	1 505	0
Стабилизационный резерв	50	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-868 050	311 218
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	11 068	4 276
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	8 405 605	5 707 674
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	5 707 674	4 950 194
отчетного периода	54.2	2 697 931	757 480
Итого капитал	55	11 110 426	9 583 466
Итого капитал и обязательства	56	35 336 767	36 691 574

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Жаксыбаев Р.О.

Аубакирова А.А.