

Бухгалтерский баланс
АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на 01.04.2025 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	90 086	18 567
Вклады размещенные	2	217 373	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	11 807 007	13 058 205
Операции «обратное РЕПО»	5	1 464 869	431 293
Аффинированные драгоценные металлы	6	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Активы по перестрахованию, в том числе:	8	116 512	204 648
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	8.1	99 334	179 258
Актив перестрахования по рискованной поправке на нефинансовый риск	8.2	17 178	25 390
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	42 868	56 115
Прочая дебиторская задолженность	12	2 953	110
Займы, предоставленные страхователям	13	0	0
Расходы будущих периодов	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	228 874	238 347
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	17	20 357 500	20 658 266
Инвестиции в капитал других юридических лиц	18	0	0
Запасы	19	9 079	5 838
Основные средства	20	24 297	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	21 004	24 248
Прочие активы	25	814 234	1 025 716
Итого активы	26	35 196 656	36 242 968
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия	27	19 429 961	21 506 766
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	27.1	15 064 166	16 980 035
Рискованная поправка на нефинансовый риск	27.2	826 361	884 194
Маржа за предусмотренные договором страхования услуги	27.3	2 717 506	2 818 272
Компонент убытка	27.4	821 928	824 265
в том числе:			
По наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	27.4.1	0	0

По рисковому поправке на нефинансовый риск	27.4.2	821 928	824 265
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	27.4.3	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	28	2 757 058	4 282 712
Займы полученные	29	0	0
Расчеты с перестраховщиками	30	8 776	3 085
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	31	0	1 269
Расчеты с акционерами по дивидендам	32	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	33	6 288	5 886
Прочая кредиторская задолженность	34	37 316	335 323
Оценочные обязательства	35	110 972	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	17 825	16 902
Отложенное налоговое обязательство	42	0	0
Прочие обязательства	43	23 035	20 490
Итого обязательства	44	22 391 231	26 288 302
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	0	0
Стабилизационный резерв	50	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-715 842	320 036
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	6 297	4 276
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	9 954 672	6 070 056
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	6 070 056	5 482 977
отчетного периода	54.2	3 884 616	587 079
Итого капитал	55	12 805 425	9 954 666
Итого капитал и обязательства	56	35 196 656	36 242 968

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Жаксыбаев Р.О.

Аубакирова А.А.