

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2006 год

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного года	На начало отчетного года
Активы		1 431 740	493 563
Деньги	A	9 570	2 136
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	B	409 383	152 670
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	C	773 432	228 495
Операция «обратное РЕПО»	D	38 018	
Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	J	164	
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		1 109	1 936
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	E	18 435	610
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	E	77	256
Расходы будущих периодов			
Налоговое требование			
Отсроченное налоговое требование			
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	F	1 513	1 185
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	G	163 545	96 208
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Основные средства (за вычетом амортизации)	H	14 853	7 896
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	I	1 641	2 171
Обязательства		560 976	9 158
Резерв незаработанной премии, общая сумма		1 992	
Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии		847	
Чистая сумма резерва незаработанной премии	J	1 145	
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни, общая сумма		42 217	
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам		5 428	

страхования (перестрахования) жизни			
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	J	36 789	
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета, общая сумма		351 596	6 479
Доля перестраховщика в резерве не произошедших убытков по договорам аннуитета			
Чистая сумма резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	J	351 596	6 479
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, общая сумма		166	
Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков		108	
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков	J	58	
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, общая сумма		1 014	
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков		659	
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков	J	355	
Дополнительные резервы, общая сумма			
Доля перестраховщика в дополнительных резервах			
Чистая сумма дополнительных резервов			
Займы полученные			
Расчеты с перестраховщиками	J	3 321	
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	J	594	
Расчеты с акционерами по дивидендам			
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	J	57	
Прочая кредиторская задолженность	M	166	12
Операция «РЕПО»	K	152 904	
Доходы будущих периодов			
Налоговое обязательство	L	3 156	1 025
Отсроченное налоговое обязательство			
Прочие обязательства	M	10 892	1 642
Доля меньшинства			
Собственный капитал		870 764	484 348
Уставный капитал	N	936 200	500 000
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Резерв предупредительных мероприятий			
Результаты переоценки	O	11 681	

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		-77 117	-15 652
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет		-15 652	
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода		-61 465	-15 652
Итого собственный капитал и обязательства		1 431	

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Директор ТОО НАК «Центраудит-Казахстан»
(Государственная лицензия на занятие
Аудиторской деятельностью № 0000017)
В.В. Радостовец
14 мая 2007 года

Отчет Аудитора

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса Акционерного Общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также относящихся к нему отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег, отчета о движении собственного капитала за год, истекший на указанную дату. Ответственность за достоверность данной финансовой отчетности лежит на руководстве АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания». Наша ответственность заключается в выражении мнения по этой финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с законодательно действующими в РК стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит с целью получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. В аудит входит проверка на выборочной основе документов, подтверждающих цифровые данные финансовой отчетности и раскрытия к ней. Аудит также включает оценку использованных руководством АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» при подготовке финансовой отчетности принципов бухгалтерского учета; существенных субъективных оценок и суждений; представления финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что проведенный нами аудит представляет достаточную основу для выражения нашего мнения. По нашему мнению, финансовая отчетность АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» представлена объективно по всем существенным аспектам финансового положения АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» по состоянию на 31 декабря 2006 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности, движения денег и собственного капитала за год, истекший на указанную дату, и соответствует Международным стандартам финансовой отчетности.

Аудитор ТОО НАК «Центраудит-Казахстан»
(Свидетельство аудитора № 465 от 14.11.1998 г.)



Таскаева И.К.