

к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями и отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Бухгалтерский баланс
АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на 01.04.2026 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства	1	43 748	6 916
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	43 748	6 916
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	311 822	713 423
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	23 259	23 259
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	31 856 277	33 855 595
Производные финансовые инструменты	7	0	0
Операции «обратное РЕПО»	8	2 158 316	47 516
Займы, предоставленные страхователям	9	0	0
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	10	170 360	250 846
Авансы выданные	11	0	0
Дебиторская задолженность	12	0	0
Запасы	13	3 786	2 661
Комиссионные вознаграждения	14	0	0
Активы по портфелям договоров страхования и выпущенных договоров перестрахования	15	0	0
Активы по портфелям удерживаемых договоров перестрахования по возникшим убыткам	16	1 120 681	964 879
Активы по удерживаемым договорам перестрахования:	17	1 859 775	2 123 973
в том числе:			
Наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков по активу страхования (перестрахования)	17.1	1 763 438	2 026 497
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск	17.2	96 337	97 476
Маржа за предусмотренные договором услуги по перестрахованию	17.3	0	0
компонент возмещения убытка маржи по договорам перестрахования	17.4	0	0
Актив перестрахования по рисковому поправке на нефинансовый риск по возникшим убыткам	18	0	0
Финансовая аренда предоставленная	19	0	0
Инвестиционное имущество	20	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	21	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	22	0	0
Активы в форме права пользования	23	0	0

Нематериальные активы	24	17 056	18 906
Основные средства	25	48 398	52 366
Расходы будущих периодов	26	0	0
Текущий налоговый актив	27	160 555	227 458
Отложенный налоговый актив	28	0	0
Прочая дебиторская задолженность	29	2 389	0
Прочие активы	30	0	0
Итого активы	31	37 776 422	38 287 798
Обязательства			
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия по портфелям договоров страхования и выпущенных договоров перестрахования	32	20 101 280	20 167 035
в том числе:			
наилучшая оценка ожидаемых денежных потоков	32.1	15 165 443	15 439 589
рисковая поправка на нефинансовый риск	32.2	973 808	934 304
маржа за предусмотренные договором страхования услуги	32.3	2 668 984	2 899 301
компонент убытка	32.4	1 293 045	893 841
в том числе:			
по наилучшей оценке ожидаемых денежных потоков	32.4.1	0	0
по рисковой поправке на нефинансовый риск	32.4.2	1 293 045	893 841
Производные финансовые инструменты	33	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	34	0	0
Операции «РЕПО»	35	0	0
Доходы будущих периодов	36	0	0
Маржа за предусмотренные договором перестрахования услуги	37	0	0
Обязательства по оставшейся части страхового покрытия по портфелям удерживаемых договоров перестрахования	38	0	0
Обязательства по возникшим убыткам	39	2 640 225	2 969 080
Рисковая поправка на нефинансовый риск по возникшим убыткам	40	0	0
Займы полученные	41	0	0
Кредиторская задолженность	42	461 542	583 831
Авансы полученные	43	0	0
Обязательства по аренде	44	0	0
Расчеты с акционерами по дивидендам	45	0	0
Субординированный долг	46	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47	15 738	49 217
Отложенное налоговое обязательство	48	0	0
Прочая кредиторская задолженность	49	31 323	42 108
Оценочные обязательства	50	315 029	326 625
Прочие обязательства	51	28 229	26 740
Итого обязательства	52	23 593 366	24 164 636
Капитал			
Уставный капитал	53	3 560 298	3 560 298
Дополнительный оплаченный капитал	54	0	0
Изъятый капитал	55	0	0
Резервный капитал	56	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57	133	133
Резерв обеспечения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58	0	0
Резерв непредвиденных рисков	59	74 937	0
Стабилизационный резерв	60	366 972	0
Резерв по переоценке основных средств	61	0	0
Прочие резервы	62	3 824 796	3 960 217
Влияние финансового риска	63	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64	6 355 920	6 602 514
в том числе:			
предыдущих лет	64.1	6 160 605	5 707 674
отчетного периода	64.2	195 315	894 840

Итого капитал	65	14 183 056	14 123 162
Итого капитал и обязательства	66	37 776 422	38 287 798

Зам. Председателя Правления

Жаксыбаев Р.О.

Главный бухгалтер

Аубакирова А.А.

