АО «КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВОЙ ЖИЗНИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Доход до налогообложения		505 021	2 894 112
Корректировки на:			
Изменение в резерве незаработанных премий, нетто	10, 19	14 235	23 020
Произошедшие убытки, за вычетом доли перестраховщиков	19	1 297 059	6 586 712
Износ и амортизация	12, 13	10 972	12 606
Нереализованный убыток/(доход) по валютным операциям	22	283 283	(3 493 843)
Расходы по резерву по неиспользованным отпускам	23	26 803	33 175
Расходы по формированию резервов (провизий) по прочей дебиторской задолженности	23	1 123	3 209
(Восстановление)/формирование резервов под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	21	(10 000)	(3 970)
Формирование резервов (провизий) по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	21	344	15 385
Чистые (расходы) / доходы от покупки-продажи ценных бумаг	21	136 831	4 428
Начисленные проценты	21	(2 891 132)	(2 125 460)
Доходы в виде амортизации дисконта по ценным бумагам, удерживаемых до погашения	21	(549 623)	(430 210)
Расходы в виде амортизации премии по ценным бумагам, удерживаемых до погашения	21	21 193	41 520
Прочий доход		(1 301)	(16 830)
Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		**(1 155 192)**	**3 543 854**
Изменение в операционных активах и обязательствах			
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:			
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию		13 450	(15 344)
Средствах в банках		(4 323 269)	3 049 201
Прочие активы		21 519	793
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:			
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию		2 129	(16 429)
Авансы, полученные от страховой деятельности		(28 713)	33 262
Прочие обязательства		12 276	(26 368)
Денежные средства от операционной деятельности до налогообложения и страховых выплат		**(5 457 800)**	**6 568 969**
Налог на прибыль уплаченный		(363 531)	(190 746)
Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков	19	(2 050 021)	(2 701 910)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		**(7 871 352)**	**3 676 313**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств	12	(27 216)	(996)
Приобретение нематериальных активов	13	(3 909)	(10 632)
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		(4 790 002)	(2 547 180)
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		–	(2 609 153)
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		965 337	278 716
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения		9 521 025	1 113 949
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		**5 665 235**	**(3 575 296)**

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды уплаченные	17	(1 293 341)	–
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		**(1 293 341)**	–
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		**134 837**	**725 521**
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		**(3 364 621)**	**826 538**
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	3 490 954	2 664 416
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5	**126 333**	**3 490 954**

Председатель правления **Амерходжаев Г.Т.**

Главный бухгалтер **Калдыбаева А.С.**

3 апреля 2017 года

Отчет о движении денежных средств следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, представленными на стр. 12-46