

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание*	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 291 978,00	505 021,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		206 708,00	102 435,00
амортизационные отчисления и износ	1	28 118,00	10 971,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	178 590,00	52 990,00
прочие корректировки на неденежные статьи	6		38 474,00
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		1 498 686,00	607 456,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		3 320 373,00	-1 690 282,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	7 015 705,00	-6 113 488,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	3 709 297,00	1 410 279,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-5 178 014,00	3 373 220,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-2 130 578,00	-382 134,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-25 063,00	-12 170,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	43405		27 715,00
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-28 377,00	10 292,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	999,00	-721,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-43 596,00	-3 275,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		2 264 370,00	-360 469,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	431 000,00	201 373,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17	-1 174,00	5 897,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18	48 444,00	-387 204,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	947 427,00	-61 343,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	842 640,00	-115 316,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	26 678,00	8 581,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	1 041,00	740,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	8 012,00	26,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-39 718,00	-21 571,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	20,00	8 348,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		5 584 743,00	-2 050 751,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	284 795,00	325 333,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		5 299 948,00	-2 376 084,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	-6 621 845,00	3 130 448,00
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-107 730,00	-70 656,00
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-6 729 575,00	3 059 792,00
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	35		
Изъятие акции	36		
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	36-1		
Займы полученные	37		
Выплата дивидендов	38	-89 844,00	-1 293 341,00
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	39**		
Прочие поступления и платежи	40		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-89 844,00	-1 293 341,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-20 785,00	-2 177,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	41	22 370,00	24 547,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	42	1 585,00	22 370,00

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ Амерходжаев Г.Т. дата 24.01.2018
 Главный бухгалтер _____ Нисамбаева А.М. дата 24.01.2018
 Исполнитель _____
 Телефон: 8 7172 916 333
 Место для печати _____