

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" января 2015 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		-129 445,00	-14 503,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-423 562,00	26 174,00
амортизационные отчисления и износ	1	17 250,00	26 099,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	-440 812,00	75,00
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		-553 007,00	11 671,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-461 860,00	-8 233 093,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-674 834,00	-6 413 506,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	1 809 567,00	-796 312,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-2 099 668,00	-520 288,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-7 559,00	-617,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	-2 744,00	21 191,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	42309		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	516 389,00	-522 056,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	135,00	-91,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-3 146,00	-1 414,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		3 539 471,00	7 995 834,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	-23 739,00	-234 785,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17	-3 627,00	1 216,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18	3 543 231,00	4 038 570,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	504 113,00	3 501 199,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	-209 069,00	383 288,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	29 406,00	3 232,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	2 370,00	-14 926,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	1 054,00	919,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	25 318,00	-10 661,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-311 594,00	311 594,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-17 992,00	16 188,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		3 077 611,00	-237 259,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	4 809,00	0,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		3 072 802,00	-237 259,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	-2 546 349,00	259 430,00
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-725,00	-7 355,00
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		-2 547 074,00	252 075,00
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		-1 975,00
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	39**		
Прочие поступления и платежи	40		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности			-1 975,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-27 279,00	24 512,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	41	51 826,00	27 314,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	42	24 547,00	51 826,00

* 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

Председатель Правления  Пан Е.В.

Главный бухгалтер  Уржанова М.Ж.

Исполнитель  Сереброва Н.А.

Телефон: 8 (7172) 901 726

Дата подписания отчета

Место для печати

