

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"
по состоянию на "1" января 2016 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		2 891 682,00	-129 445,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		396 889,00	-423 562,00
амортизационные отчисления и износ	1	12 606,00	17 250,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	384 283,00	-440 812,00
прочие корректировки на неденежные статьи	6		
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		3 288 571,00	-553 007,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-2 491 109,00	-461 860,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	-649 231,00	-674 834,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-1 061 903,00	1 809 567,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	-856 332,00	-2 099 668,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-17 158,00	-7 559,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	1 814,00	-2 744,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	42675		
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	97 259,00	516 389,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	105,00	135,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-5 663,00	-3 146,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		3 965 242,00	3 539 471,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	23 020,00	-23 739,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17	839,00	-3 627,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18	6 225 753,00	3 543 231,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	-2 350 741,00	504 113,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	8 951,00	-209 069,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-16 900,00	29 406,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	-3 032,00	2 370,00
Увеличение (уменьшение) счетов к оплате по договорам страхования (перестрахования)	24	-3 717,00	1 054,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	4 158,00	25 318,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27		-311 594,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	76 911,00	-17 992,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		1 474 133,00	3 077 611,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	305 000,00	4 809,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		1 169 133,00	3 072 802,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	-4 466 559,00	-2 546 349,00
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-1 981,00	-725,00
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		-4 468 540,00	-2 547 074,00
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		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	39**		
Прочие поступления и платежи	40		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности			0,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		-10 836,00	-27 279,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	41	24 547,00	51 826,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	42	13 711,00	24 547,00

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

** Данная строка заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель АО "КСЖ" _____ дата 25.01.2016
 Главный бухгалтер _____ дата 25.01.2016
 Исполнитель _____
 Телефон: _____
 Место для печати _____