

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО "АСК "Коммекс-Омір"  
по состоянию на "1" июля 2020 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		1 561 926,00	-752 940,00
Корректировки на неденежные операционные статьи:		26 480,00	12 491,00
амортизационные отчисления и износ	1	42 234,00	28 820,00
расходы по резервам по сомнительным долгам	2	59 112,00	-9 202,00
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3	-50 461,00	227,00
прочие корректировки на неденежные статьи	6	-24 405,00	-7 354,00
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		1 588 406,00	-740 449,00
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		251 780,00	1 163 798,00
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	7	154 452,00	-1 763 684,00
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8	-157 961,00	-261 122,00
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	9	388 858,00	3 766 571,00
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования	10	-239 886,00	-416 123,00
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников	11	199 316,00	63 694,00
(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию	44136	29 068,00	-7 375,00
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	12	-52 823,00	52 894,00
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	32 366,00	-245 620,00
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	-101 610,00	-25 437,00
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		-1 847 747,00	-1 382 222,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии	16	241 088,00	744 113,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	17		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	18		
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков	19	-162 578,00	-586 690,00
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков	20	-334 216,00	1 645 015,00
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов	21		
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками	22	-128 308,00	-133 743,00
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	23	60 965,00	47 793,00
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования)	24	-32 622,00	49 494,00
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	25	-74 789,00	-13 549,00
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	26	-1 571 353,00	-3 285 577,00
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	27	-15 902,00	150 922,00
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	169 968,00	0,00
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-1 595 967,00	-218 424,00
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	-41 303,00	42 633,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-1 554 664,00	-261 057,00
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0,00	0,00
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-28 264,00	-23 559,00
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	317,00	12 365,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц	33		
Прочие поступления и платежи	34		0,00
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-27 947,00	-11 194,00
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	0,00	-3,00
Прочие поступления и платежи	39	-5 320,00	0,00
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности		-5 320,00	-3,00
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период		475,00	-1 012 703,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	40	379 149,00	1 145 263,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41	379 624,00	132 560,00

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Тиесова А.М. дата \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шалгинбаева А.К. дата \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Место для печати \_\_\_\_\_