

АО "Страховая компания "АСКО"

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)  
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

(в тысячах тенге)

(Примечание 4)

<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>2017г.</b>	<b>2016г.</b>
Доход до учета налога на прибыль	320 872	621 384
<i>Неденежные корректировки по сверке дохода до учета налога на прибыль с чистыми денежными потоками:</i>		
Изменение в резерве незаработанных премий	598 829	(46 501)
Изменение в резервах по убыткам на урегулирование страховых требований	381 669	(10 261)
Отложенные аквизиционные расходы	103 305	(49 094)
Нереализованный (доход)/убыток от операций с иностранной валютой	25 204	(6 544)
Износ основных средств и нематериальных активов	(10 138)	(59 579)
Чистый реализованный убыток от выбытия основных средств	18 465	16 695
Формирование резерва по неиспользуемым отпускам	254	1 083
Прочие начисленные расходы	2 229	792
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	77 841	60 408
Прочие активы		
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	(31 774)	(66 966)
Прочие обязательства	(30 010)	73 296
<i>Приток денежных средств от операционной деятельности до выплаты налога на прибыль</i>		
Налог на прибыль уплаченный	(5 397)	5 889
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>815 425</b>	<b>533 617</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>		
- возврат денежных средств с депозитов	8 215 667	6 476 605
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>		
-приобретение основных средств	(8 861 899)	(6 530 083)
- размещение денежных средств на депозитах	(6 828)	(21 465)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(8 855 071)</b>	<b>(6 508 618)</b>
	<b>(646 232)</b>	<b>(53 478)</b>

<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	45 000	40 000
- эмиссия акций и других ценных бумаг	45 000	40 000
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(384 700)	(341 979)
- выплата дивидендов	(384 700)	(341 979)
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(339 700)</b>	<b>(301 979)</b>
<i>Общее изменение денежных средств за отчетный период</i>	<b>(170 507)</b>	<b>178 160</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>		
<b>НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>193 458</b>	<b>15 298</b>
<b>НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>22 951</b>	<b>193 458</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Место печати

13.04.2018 г.



*Юркина*

*Беляева*

Н.А. Юркина  
(фамилия, имя,  
отчество)

Т.И. Беляева  
(фамилия, имя,  
отчество)