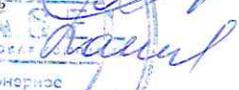


Отчет о движении денежных средств  
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера  
АО Страховая Компания "Basel"  
За год, закончившийся "31" декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года
1	3	3
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Прибыль до налогообложения	3 761 343	5 342 915
Корректировки:		
Изменение в резерве незаработанных премий, за вычетом перестрахования	-68 894	-595 777
Изменение в резерве страховых убытков, за вычетом перестрахования	-704 479	-404 732
Чистый реализованная прибыль/ (убыток) по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	19 925	-487 782
Восстановление резерва под обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	0	0
Формирование резерва под обесценение прочих активов	-7 504	-5 082
Нереализованный убыток/ (прибыль) по операциям с иностранной валютой	-128 799	11 589
Амортизация и износ	31 181	30 084
Убыток от продажи основных средств		818
Чистое изменение начисленных процентов	114 043	15 557
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>3 016 816</b>	<b>3 907 590</b>
<b>Изменения операционных активов и обязательств</b>		
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Счета к получению от страхователей	-68 189	2 485
Авансы выданные	4 426	-1 543
Прочие активы	6 834	1 026 851
Увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств		
Авансы полученные	-4 044	-1 449
Прочие обязательства	10 286	-4 766
<b>Денежные средства от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>2 966 129</b>	<b>4 929 168</b>
Уплаченный налог на прибыль	-725 683	-818 552
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>2 240 446</b>	<b>4 110 616</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств	-25 674	-5 437
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-3 787 889	-4 718 424
Поступления от продажи и погашения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	8 347 043	5 126 914
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения		
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>4 533 480</b>	<b>403 053</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Дивиденды уплаченные	-7 200 000	-3 500 000
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-7 200 000</b>	<b>-3 500 000</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	128 818	16 034
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>-297 256</b>	<b>1 029 703</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года</b>	<b>2 044 874</b>	<b>1 015 171</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года</b>	<b>1 747 618</b>	<b>2 044 874</b>

Первый руководитель  Усенов Т.К. дата

Главный бухгалтер  Капитаненко В.В. дата

