

"SQB INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI"

Отчет о движении денежных средств  
2024 год

| Показатели  | На 31.12.2023        | На 31.12.2024         |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>  |                      |                       |
| <b>Денежные поступления по страховым операциям:</b>   | <b>140 422 978,8</b> | <b>215 136 306,1</b>  |
| Денежные поступления в виде страховых премий по договорам страхования и сострахования   | 127 455 741,7        | 190 916 807,8         |
| Денежные поступления в виде страховых премий по договорам перестрахования   | 7 940 061,5          | 18 508 424,5          |
| Денежные поступления от оказания услуг страхового посредника, аджастера, сюрвейера  | 149 974,6            | 613 469,7             |
| Денежные поступления в виде комиссионных вознаграждений, тантьем и сборов по перестрахованию  | -                    | -                     |
| Денежные поступления по возмещениям долей убытков по рискам, переданным в перестрахование и ретроцессию   | 4 877 201,0          | 5 097 604,1           |
| <b>Денежные выплаты по страховым операциям::</b>  | <b>-46 527 283,9</b> | <b>-138 329 661,3</b> |
| Денежные средства, выплаченные в виде страховых премий по договорам перестрахования и ретроцессии   | -12 680 458,5        | -79 802 433,7         |
| Денежные средства, выплаченные в виде страховых возмещений по договорам страхования и сострахования   | -27 816 926,9        | -54 411 365,2         |
| Денежные средства, выплаченные в виде возмещений доли убытков по рискам, полученным по перестрахованию и ретроцессии                            | 0,0                  | 0,0                   |
| Денежные средства, выплаченные страховым посредникам в виде вознаграждений за заключение договоров страхования, сострахования и перестрахования | -6 029 898,5         | -4 115 862,3          |
| Денежные средства, выплаченные за услуги, оказанные актуариями, аджастерами, сюрвейерами, ассистансами  | 0,0                  | 0,0                   |
| Денежные средства, выплаченные на финансирование предупредительных мероприятий  | -                    | -                     |
| Денежные средства, выплаченные работникам и от их имени   | -46 233 079,6        | -48 748 415,2         |
| Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности  | -4 129 321,6         | -9 186 203,1          |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>  | <b>-67 428 936,1</b> | <b>-54 681 393,3</b>  |
| Приобретение и продажа основных средств   | -1 078 936,1         | -1 781 393,3          |
| Приобретение и продажа нематериальных активов   | -                    | -                     |
| Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций  | -66 350 000,0        | -52 900 000,0         |
| Прочие поступления/выплаты от инвестиц. деятельности  | -                    | -                     |
| <b>Финансовая деятельность</b>  | <b>28 562 079,0</b>  | <b>41 598 914,6</b>   |
| Полученные и выплаченные проценты   | 32 591 217,1         | 49 617 359,0          |
| Полученные и выплаченные дивиденды  | -4 029 138,1         | -2 758 793,4          |
| Денежные поступления от финансовых инструментов СК  | -                    | -                     |
| Денежные поступления и выплаты по кредитам и займам   | -                    | -                     |
| Денежные поступления и выплаты по долгосрочной аренде   | -                    | -                     |
| Другие денежные поступления/выплаты от фин. деятельности  | -                    | -5 259 651,1          |
| <b>Итого: уплаченные налоги</b>   | <b>-3 200 000,0</b>  | <b>-4 020 559,3</b>   |
| Уплаченный налог на прибыль   | -3 200 000,0         | -3 970 000,0          |
| уплаченные прочие налоги  | -                    | -50 559,3             |
| <b>Всего: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности</b>  | <b>1 466 436,6</b>   | <b>1 768 988,5</b>    |
| Эффект изменений курсовой разницы   | 66 553,3             | -2 176 042,4          |
| Денежные средства на начало года  | 2 259 467,60         | 3 792 457,5           |
| Денежные средства на конец года   | 3 792 457,50         | 3 385 403,50          |

Руководитель  
XALILOV ABDULAZIZ ABDUSHUKUROVICH

Главный бухгалтер  
YESENKULOVA KAMILA KUTTIBAYEVA

