

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-сентябрь 2014 года

Страховая организация	Закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах"
Учетный номер плательщика	101143603
Вид экономической деятельности	страхование иное, чем страхование жизни
Организационно-правовая форма	закрытое акционерное общество
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Минск, ул.Щорса 3-я, 9-11

Наименование показателей	Код строки	за январь-сентябрь 2014 года	за январь-сентябрь 2013 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	425 804 297	309 643 204
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	296 849 378	225 146 144
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	292 139 607	221 907 728
по договорам перестрахования	022	4 709 771	3 238 416
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	9 091 995	1 037 163
доля партнеров по договорам сострахования	040	7 834 368	328 463
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы и сборы по рискам, переданным в перестрахование	050	-	-
получено в счет задолженности по операциям перестрахования	060	-	-
от покупателей материалов и других запасов	070	-	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	112 028 556	83 131 434
Направлено денежных средств - всего	100	398 761 239	277 741 006
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	12 940 949	12 034 987
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	135 830 092	98 141 136
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	9 257 612	1 727 333
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	7 834 368	3 842 822
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	-
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	-	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	9 840 631	8 420 108
на оплату труда	190	47 903 415	35 267 851
на уплату налогов и сборов	200	20 511 726	10 932 218
на прочие выплаты	210	154 642 446	107 374 551
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100)	220	27 043 058	31 902 198
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	8 106 843	6 474 506
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	196 914	130 055
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	7 909 929	6 344 451
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств - всего	240	27 643 858	13 188 856
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	27 643 858	13 188 856
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(19 537 015)	(6 714 350)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	14 899 275	14 533 992
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	14 899 275	14 533 992
Направлено денежных средств - всего	270	7 246 569	5 937 406
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	2 503 829	1 452 321
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	4 742 740	4 485 085
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	7 652 706	8 596 586
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	15 158 749	33 784 434
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	300	187 870 805	138 768 198
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	203 029 554	172 552 632
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	10 156 535	10 048 907

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

«30» сентября 2014 г.

20



Ю.И.Несмашный

(инициалы, фамилия)

Т.А.Лабыш

(инициалы, фамилия)